

2022 年度武汉蔡甸经济开发区管理委员会 (汇总) 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉蔡甸经济开发区管理委员会（汇总）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉蔡甸经济开发区管理委员会（汇总）2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉蔡甸经济开发区管理委员会（汇总）2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉蔡甸经济开发区管理委员会

（汇总）概况

一、部门主要职能

依法贯彻实施上级党委和政府的方针政策，行使财务、城管、社会事务等职能；编制蔡经开招商引资计划，为企业提供服务和帮助；负责公共基础及服务配套设施；新型城镇化、新农村、还建楼建设等项目的计划、组织和实施；制订征地拆迁相关政策并做好土地征用申报及征迁档案管理；指导、协调区有关部门设在蔡经开的派出机构及分支机构的工作。

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（汇总）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（汇总）2022 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）

第二部分 武汉蔡甸经济开发区管理委员会

（汇总）2022 年度部门决算表

2022 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（汇总） 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	27,563.09	一、一般公共服务支出	32	27,195.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.65
	9		九、卫生健康支出	40	39.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	165.74
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	92.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,563.09	本年支出合计	58	27,563.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,563.09	总计	62	27,563.09

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 31 行 = (27 + 28 + 29) 行；
58 行 = (32 + 33 + ... + 57) 行； 62 行 = (58 + 59 + 60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27,563.09	27,563.09					
201			一般公共服务支出	27,195.51	27,195.51					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27,195.51	27,195.51					
2010301			行政运行	750.93	750.93					
2010350			事业运行	4.68	4.68					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26,439.90	26,439.90					
208			社会保障和就业支出	69.65	69.65					
20805			行政事业单位养老支出	69.65	69.65					
2080501			行政单位离退休	64.30	64.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35					
210			卫生健康支出	39.44	39.44					
21011			行政事业单位医疗	39.44	39.44					
2101101			行政单位医疗	25.20	25.20					
2101102			事业单位医疗	2.56	2.56					
2101103			公务员医疗补助	11.68	11.68					
212			城乡社区支出	165.74	165.74					
21201			城乡社区管理事务	165.74	165.74					
2120104			城管执法	165.74	165.74					
221			住房保障支出	92.75	92.75					
22102			住房改革支出	92.75	92.75					
2210201			住房公积金	83.63	83.63					
2210202			提租补贴	9.12	9.12					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

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	27,563.09	1,165.09	26,398.00			
201			一般公共服务支出	27,195.51	797.51	26,398.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27,195.51	797.51	26,398.00			
2010301			行政运行	750.93	750.93				
2010350			事业运行	4.68	4.68				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26,439.90	41.90	26,398.00			
208			社会保障和就业支出	69.65	69.65				
20805			行政事业单位养老支出	69.65	69.65				
2080501			行政单位离退休	64.30	64.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35				
210			卫生健康支出	39.44	39.44				
21011			行政事业单位医疗	39.44	39.44				
2101101			行政单位医疗	25.20	25.20				
2101102			事业单位医疗	2.56	2.56				
2101103			公务员医疗补助	11.68	11.68				
212			城乡社区支出	165.74	165.74				
21201			城乡社区管理事务	165.74	165.74				
2120104			城管执法	165.74	165.74				
221			住房保障支出	92.75	92.75				
22102			住房改革支出	92.75	92.75				
2210201			住房公积金	83.63	83.63				
2210202			提租补贴	9.12	9.12				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,563.09	一、一般公共服务支出	33	27,195.51	27,195.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	69.65	69.65		
	9		九、卫生健康支出	41	39.44	39.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	165.74	165.74		
	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	92.75	92.75		
	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	27,563.09	本年支出合计	59	27,563.09	27,563.09		
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	27,563.09	总计	64	27,563.09	27,563.09		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类			科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	27,563.09	1,165.09	26,398.00
201			一般公共服务支出	27,195.51	797.51	26,398.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27,195.51	797.51	26,398.00
2010301			行政运行	750.93	750.93	
2010350			事业运行	4.68	4.68	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26,439.90	41.90	26,398.00
208			社会保障和就业支出	69.65	69.65	
20805			行政事业单位养老支出	69.65	69.65	
2080501			行政单位离退休	64.30	64.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	
210			卫生健康支出	39.44	39.44	
21011			行政事业单位医疗	39.44	39.44	
2101101			行政单位医疗	25.20	25.20	
2101102			事业单位医疗	2.56	2.56	
2101103			公务员医疗补助	11.68	11.68	
212			城乡社区支出	165.74	165.74	
21201			城乡社区管理事务	165.74	165.74	
2120104			城管执法	165.74	165.74	
221			住房保障支出	92.75	92.75	
22102			住房改革支出	92.75	92.75	
2210201			住房公积金	83.63	83.63	
2210202			提租补贴	9.12	9.12	

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。

2022 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（汇总）

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	998.38	302	商品和服务支出	102.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	177.29	30201	办公费	4.46	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	130.21	30202	印刷费	0.45	31003	专用设备购置	
30103	奖金	345.54	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	91.83	30205	水费	1.22	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.87	30206	电费	10.94	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.05	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	30209	物业管理费	1.62			
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费				
30113	住房公积金	83.63	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	25.20	30213	维修（护）费	2.03			
30199	其他工资福利支出	70.76	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	64.21	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	64.21	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.70			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.15			
30308	助学金		30228	工会经费	6.38			
30309	奖励金		30229	福利费	12.28			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.10			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.89			
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	12.25			
人员经费合计		1,062.59	公用经费合计					102.52

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会（汇总）

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会（汇总）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.10		8.10		8.10		8.10		8.10		8.10	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

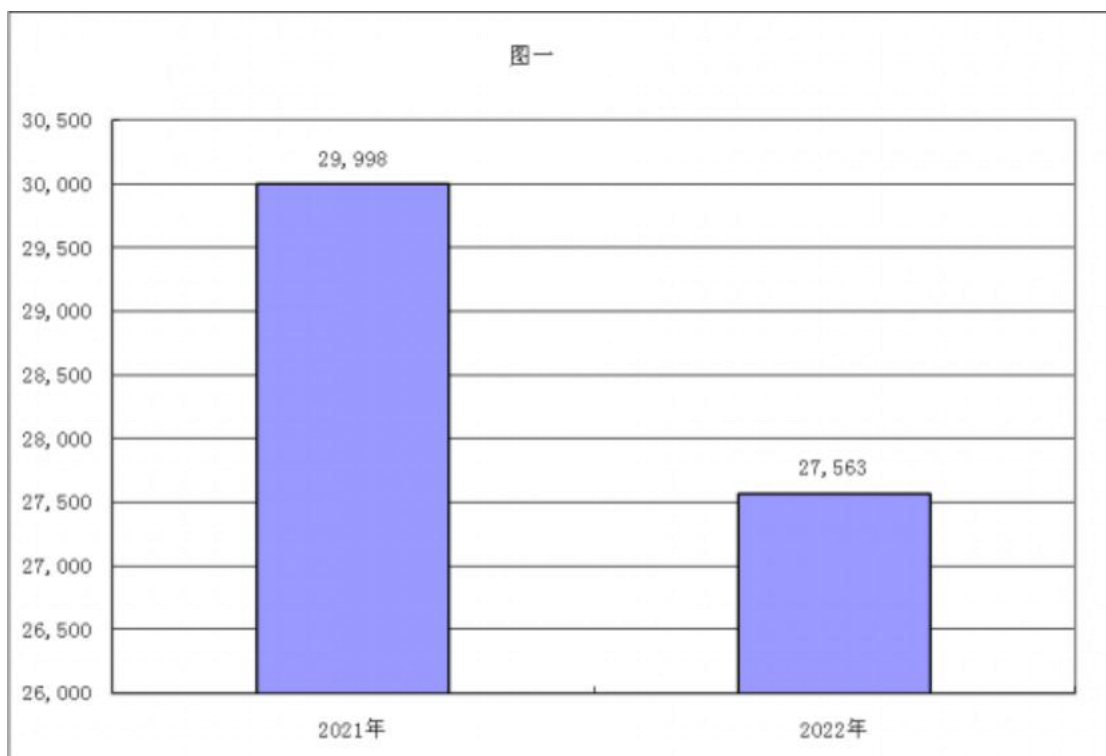
1 栏 =（2+3+6）栏；3 栏 =（4+5）栏；7 栏 =（8+9+12）栏；9 栏 =（10+11）栏。

第三部分 武汉蔡甸经济开发区管委会（汇总）2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 27,563.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2434.88 万元，下降 0.81%，主要原因是辖区企业上缴税收减少，本部门预算内拨体制分成资金下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

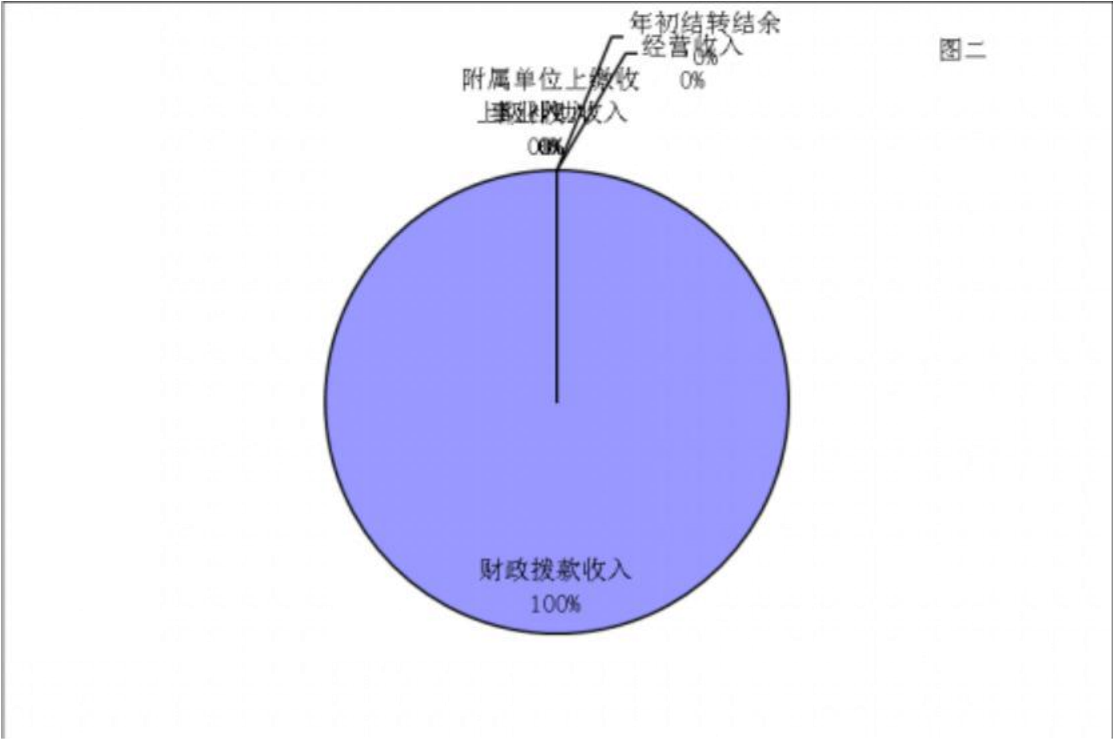


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 27,563.09 万元。其中：财政拨款收入 27,563.09 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入

0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

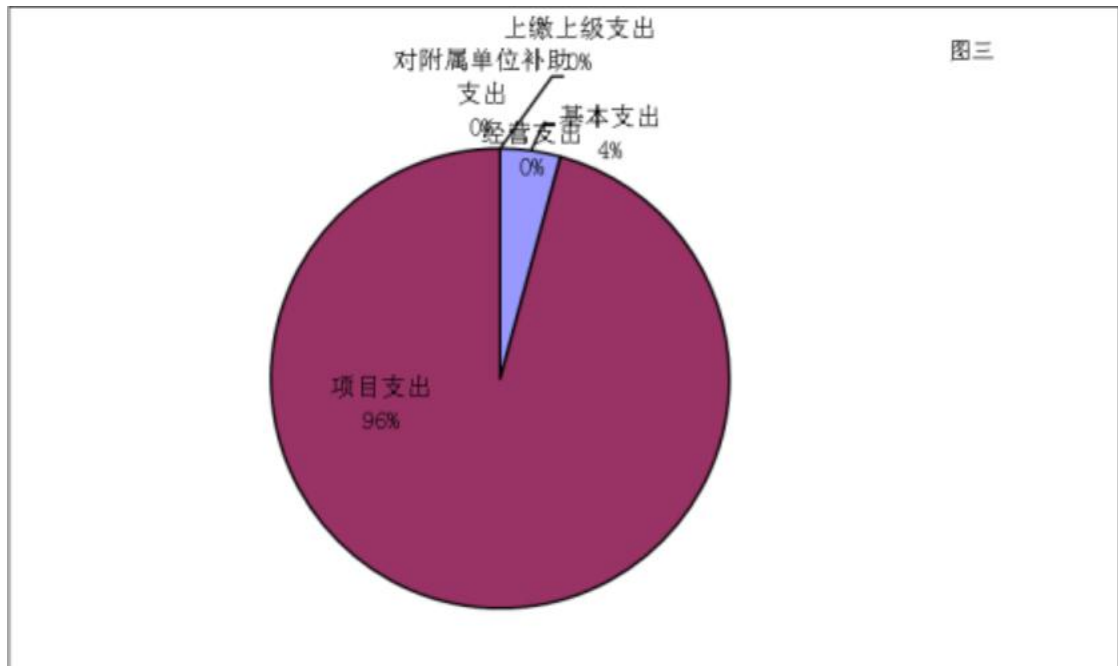
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27,563.09 万元。其中：基本支出 1,165.09 万元，占本年支出 4.23%；项目支出 26,398.00 万元，占本年支出 95.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



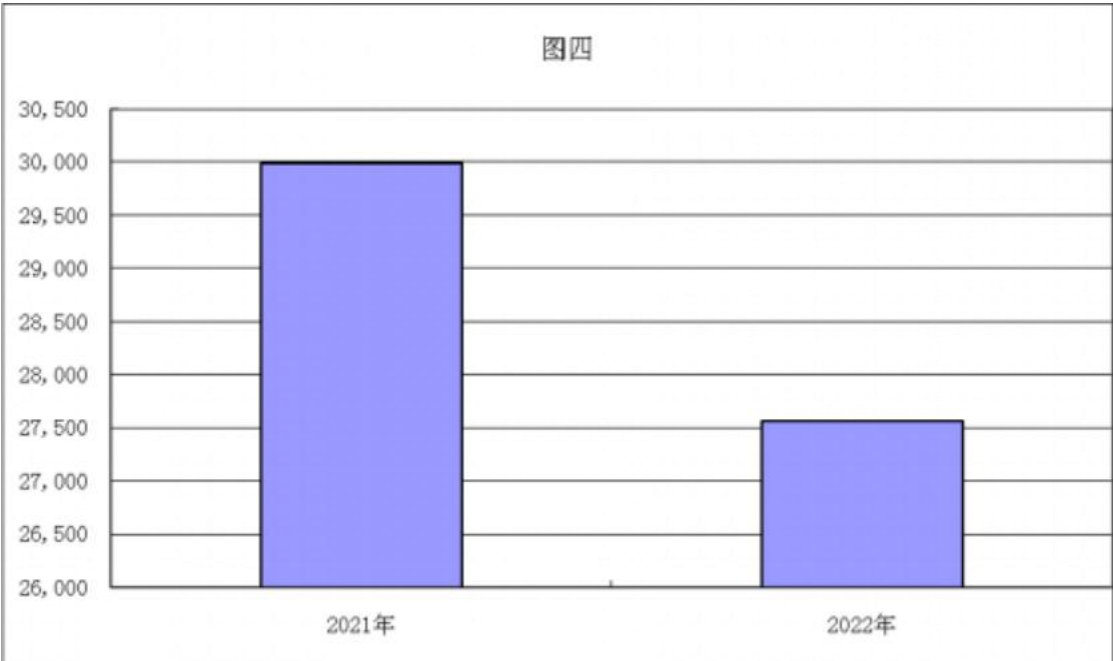
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 27,563.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2434.88 万元，下降 0.81%。主要原因是主要原因是辖区企业上缴税收减少，本部门预算内拨体制分成资金下降。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 27,563.09 万元，比 2021 年度决算数减少 2434.88 万元。减少主要原因是主要原因是辖区企业上缴税收减少，本部门预算内拨体制分成资金下降。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算

数增加（减少）0.00 万元。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27,563.09 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2434.88 万元，下降 0.81%。主要原因是主要原因是辖区企业上缴税收减少，本部门预算内拨体制分成资金下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27,563.09 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 27,195.51 万元，占 98.67%。主要是用于部门内人员基本支出及部门项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 69.65 万元，占 0.25%。主要是用于缴纳部门内人员社会保障费用。

3.卫生健康（类）支出 39.44 万元，占 0.14%。主要是用于缴纳部门内人员社会保障费用。

4.城乡社区（类）支出 165.74 万元，占 0.60%。主要是二级部门综合执法队人员经费。

4.住房保障（类）支出 92.75 万元，占 0.34%。主要是用于缴纳部门内人员住房公积金费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28108.63 万元，支出决算为 27,563.09 万元，完成年初预算的 98.06%。其中：基本支出 1165.09 万元，项目支出 26398 万元。项目支出主要用于体制分成 26398 万元，城管执法 499.39 万元，主要成效用于部门内人员基本支出及部门项目支出。

1.一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 797.08 万元，支出决算为 750.93 万元，完成年初预算的 94.21%，支

出决算数小于年初预算数。

一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（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）。年初预算为 26439.90 万元，支出决算为 26439.90 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 64.30 万元，支出决算为 64.30 万元。完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元。完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.20 万元，支出决算为

25.20 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.68 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4.城乡社区（类）支出城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 665.13 万元，支出决算为 165.74 万元，完成年初预算的 24.92%，支出决算数小于年初预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 83.63 万元，支出决算为 83.63 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.12 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,165.09 万元，其中：

人员经费 1,062.59 万元，主要包括：基本工资 177.29 万元、津贴补贴 130.21 万元、奖金 345.54 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 2.56 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、医疗费 25.20 万元、其他工资福利支出 70.76 万元、退休费 64.21 万元。

公用经费 102.52 万元，主要包括：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 3.6 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 1 万元，增长 1.2%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是预算标准增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2022 年度武汉蔡甸经济开发区管委会（汇总）因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 8.10 万元，支出

决算为 8.10 万元，完成预算的 100.00%；决算数等于预算数。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 8.10 万元，主要用于公务用车加油和维修，其中：燃料费 5.77 万元；维修费 1.68 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.65 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长（下降）0%。

2022 年度武汉蔡甸经济开发区管委会（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

本部门当年无公务接待预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉蔡甸经济开发区管委会（汇总）机关运行经费支出 94.80 万元，比 2021 年度增加 52.67 万元，增长 55.55%。主要原因是办公费、电费、委托业务、其他商品和服务支出预算标准增加，物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用当年度新增预算拨款。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉蔡甸经济开发区管委会（汇总）政府采购支出总额 674.61 万元，其中：政府采购货物支出 126.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 548.26 万元。授予中小企业合同金额 674.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉蔡甸经济开发区管委会（汇总）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急

保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机关通勤车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 26398 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.41%。从绩效评价情况来看，整体情况良好，执行率 100%。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 26398 万元。

(三)绩效自评结果应用情况

本部门绩效评价结果应用情况良好。绩效结果与预算安排完全符合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1.锚定目标任务，经济运行持续向好。
- 2.完善要素保障，项目建设蹄疾步稳。
- 3.坚持创新引领，科技赋能成效显著。
- 4.加强经贸交流，国际合作持续深入。
- 5.促进环境提升，产城融合步伐加快。
- 6.筑牢惠民基础，民生福祉稳步增进。

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	锚定目标任务，经济运行持续向好。	蔡经开、彦山街道全力以赴抓投资、调结构、促转型、稳增长，经济运行平稳有序、稳中向好。	
2	完善要素保障，项目建设蹄疾步稳。	蔡经开、彦山街道高效拓展发展空间，完成征地2228.78 亩，拆迁 146198.51 m ² ，为项目落地提供坚实保障。	
3	坚持创新引领，科技赋能成效显著。	蔡经开、彦山街道深入实施创新驱动发展战略，以冠捷为首实施新一轮制造业智能化技术改造计划，实施“工业 4.0”试点项目 1 个，改造数字化车间/智能工厂 1 个，新增工业机器人 1 台。	
4	加强经贸交流，国际合作持续深入。	蔡经开、彦山街道充分发挥中德国际产业园对外开放排头兵作用，着力打造中德产业合作典范，园区今年新落户林斯特龙、安道拓、博格华纳三	

		期、欧颂公司、伟巴斯特研发中心、美达王二期等外资项目，现有主导产业企业 100 余家，外资企业 40 余家，其中德企 7 家，另有 30 多家德企项目正在跟进洽谈。	
5	促进环境提升，产城融合步伐加快。	蔡经开、爹山街道坚持以产兴城、以产促城，完成城建投资 34.83 亿元，完成常福南区、常北大街等绿化提升工程，物流园区域、常北大道等道路排水工程，全面实施智慧路灯升级改造工程，园区基础设施及整体形象进一步提升。	
6	筑牢惠民基础，民生福祉稳步增进。	蔡经开、爹山街道严格落实二十条优化措施和新十条要求，全力阻击多轮疫情，累计接种新冠肺炎疫苗 264672 剂次，组织扩面核酸检测 132 轮，完成核酸检测 1264 万余人次。	

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）其他教育费附属安排的支出（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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

第六部分 附件

一、2022 年度武汉蔡甸经济开发区管理委员会（本级）整体绩效自评结果

（一）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022 年部门预算数 26398.00 万元，执行数 26398.00 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标。

2022 年部门预算批复项目 1 个：体制分成,已完成绩效目标。

3.未完成的绩效目标。

无

（二）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022 年部门预算数 26398.00 万元，执行数 26398.00 万元，执行率 100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

对照总体目标，分析全年实际情况，已按时完成。

（2）效益指标完成情况分析。

根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况，已全部完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

对照服务指标，分析全年实际情况，已按计划完成。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

严格按照区财政局预算批复资金性质和金额在预算年度内进行使用和拨付。

2.拟与预算安排相结合情况。

二、2022 年度体制分成项目自评表

单位名称：武汉蔡甸经济开发区管理委员会 填报日期：2022 年 3 月 22 日

项目名称		体制分成				
主管部门		经建科	项目实施单位	武汉蔡甸经济开发区管理委员会		
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		一般预算内拨款	26398.00	26398.00	100%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	体制分成完成率	年初预算 26398.00 万元	完成 100%	
		质量指标	拨付资金完成率	通过上级部门检查	完成 100%	
		时效指标	拨付资金及时率	2022.1-2022.12	完成 100%	
	效益指标	社会效益指标	服务辖区部门、村级、社区、企业等管理	满足辖区内日常工作正常运转	完成 100%	
		生态效益指标	得到部门应用程度	按照《蔡经开事业单位财务管理办法》使用资金	完成 100%	
		可持续影响指标	持续影响程度	保持现有状态稳定可持续发展	完成 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会或公众对整个项目的认可度	通过问卷调查社会或公众对整个项目的认可度较高	完成 100%	
			社会或公众对项目成果的满意度	通过问卷调查社会或公众对项目成果的满意度较高	完成 100%	

备注：标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。