

# 2023 年度武汉蔡甸经济开发区管 理委员会（本级）部门决算公开

2024 年 11 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 武汉蔡甸经济开发区管理委员会（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉蔡甸经济开发区管理委员会（本级） 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉蔡甸经济开发区管理委员会（本级） 2023 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 2023年度重点工作完成情况**

#### **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 ( 本级 ) 概况

## 一、部门主要职责

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 and 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、机构设置情况

从单位构成看，武汉蔡甸经济开发区管理委员会（本级）部门决算由实行独立核算的武汉蔡甸经济开发区管理委员会（本级）本级决算和0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（本级）2023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）

## 第二部分 武汉蔡甸经济开发区管理委员会 (本级) 2023 年度部门决算表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,715.66	一、一般公共服务支出	32	8,414.31
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	168.24
	9		九、卫生健康支出	40	44.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	88.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,715.66	<b>本年支出合计</b>	58	8,715.66
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	
<b>总计</b>	31	8,715.66	<b>总计</b>	62	8,715.66

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。

## 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>8,715.66</b>	<b>8,715.66</b>					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,414.31</b>	<b>8,414.31</b>					
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>8,414.31</b>	<b>8,414.31</b>					
2010301			行政运行	692.03	692.03					
2010350			事业运行	70.10	70.10					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,652.18	7,652.18					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>168.24</b>	<b>168.24</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>167.86</b>	<b>167.86</b>					
2080501			行政单位离退休	65.63	65.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.92	101.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31					
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>44.83</b>	<b>44.83</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.83</b>	<b>44.83</b>					
2101101			行政单位医疗	28.07	28.07					
2101103			公务员医疗补助	16.76	16.76					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>88.29</b>	<b>88.29</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>88.29</b>	<b>88.29</b>					
2210201			住房公积金	80.44	80.44					

2210202	提租补贴	7.85	7.85				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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。

## 2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：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	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>8,715.66</b>	<b>1,105.66</b>	<b>7,610.00</b>			
			<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>8,414.31</b>	<b>804.31</b>	<b>7,610.00</b>			
			<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>8,414.31</b>	<b>804.31</b>	<b>7,610.00</b>			
			2010301 行政运行	692.03	692.03				
			2010350 事业运行	70.10	70.10				
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,652.18	42.18	7,610.00			
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>168.24</b>	<b>168.24</b>				
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>167.86</b>	<b>167.86</b>				
			2080501 行政单位离退休	65.63	65.63				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.92	101.92				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31				
			<b>20899 其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>				
			2089999 其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
			<b>210 卫生健康支出</b>	<b>44.83</b>	<b>44.83</b>				
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>44.83</b>	<b>44.83</b>				
			2101101 行政单位医疗	28.07	28.07				
			2101103 公务员医疗补助	16.76	16.76				
			<b>221 住房保障支出</b>	<b>88.29</b>	<b>88.29</b>				

22102	住房改革支出	88.29	88.29				
2210201	住房公积金	80.44	80.44				
2210202	提租补贴	7.85	7.85				

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。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

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	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	8,715.66	一、一般公共服务支出	33	8,414.31	8,414.31		
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	168.24	168.24		
	9		九、卫生健康支出	41	44.83	44.83		
	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	88.29	88.29	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	8,715.66	<b>本年支出合计</b>	59	8,715.66	8,715.66	
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			
<b>总计</b>	32	8,715.66	<b>总计</b>	64	8,715.66	8,715.66	

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：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	1	2	3
			合计	8,715.66	1,105.66	7,610.00
201			一般公共服务支出	8,414.31	804.31	7,610.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,414.31	804.31	7,610.00
2010301			行政运行	692.03	692.03	
2010350			事业运行	70.10	70.10	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,652.18	42.18	7,610.00
208			社会保障和就业支出	168.24	168.24	
20805			行政事业单位养老支出	167.86	167.86	
2080501			行政单位离退休	65.63	65.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.92	101.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210			卫生健康支出	44.83	44.83	
21011			行政事业单位医疗	44.83	44.83	
2101101			行政单位医疗	28.07	28.07	
2101103			公务员医疗补助	16.76	16.76	

221	住房保障支出	88.29	88.29	
22102	住房改革支出	88.29	88.29	
2210201	住房公积金	80.44	80.44	
2210202	提租补贴	7.85	7.85	

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	943.12	302	商品和服务支出	96.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	269.69	30201	办公费	3.86	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	80.18	30202	印刷费	0.39	31003	专用设备购置	
30103	奖金	363.93	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		30205	水费	1.05	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.92	30206	电费	9.48	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费	3.51	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.76	30209	物业管理费	1.40			
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费				
30113	住房公积金	80.44	30212	因公出国（境）费用	3.99			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				

303	对个人和家庭的补助	65.63	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费	65.53	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	17.55		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	6.57		
30309	奖励金		30229	福利费	29.62		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	7.20		
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	0.10	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支 出	10.53		
人员经费合计		1,008.76	公用经费合计				96.91

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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：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
			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。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：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。

本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出

# 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉蔡甸经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：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
11.19	3.99	7.20		7.20		11.19	3.99	7.20		7.20	

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。

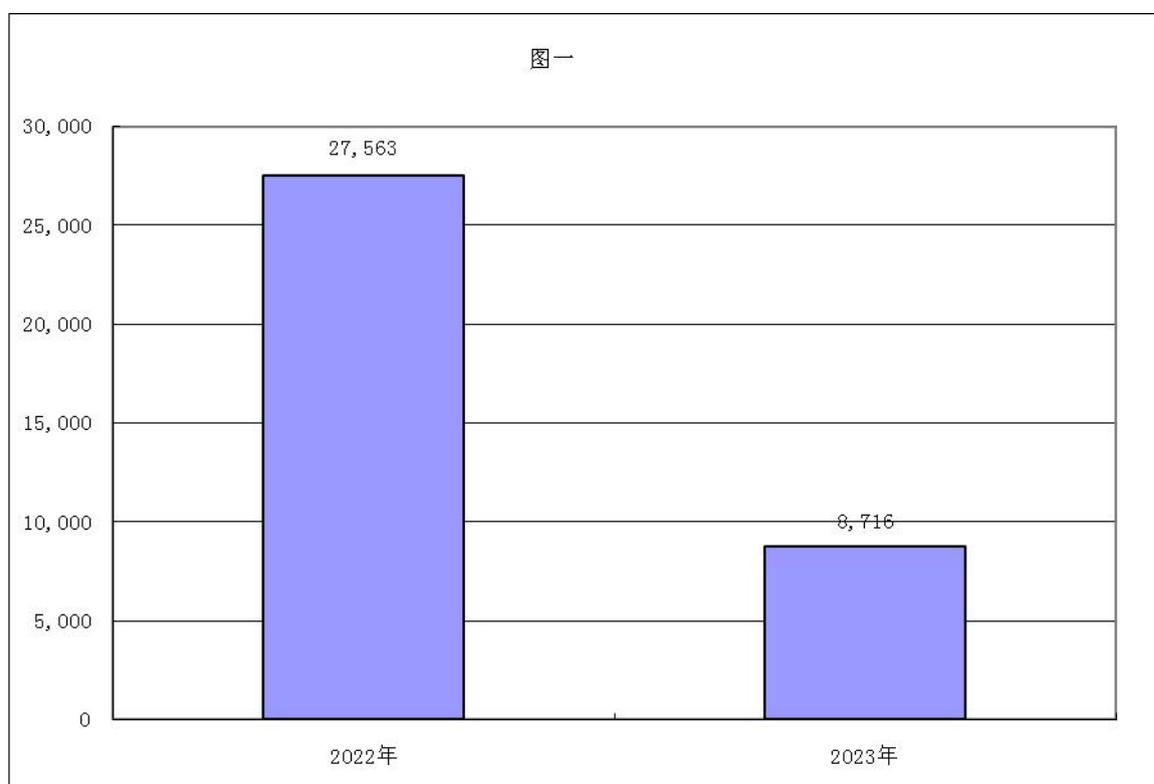
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

### 第三部分 武汉蔡甸经济开发区管理委员会 ( 本级 ) 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8,715.66万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少-18,666.06万元，增长(下降)-68.17%，主要原因是经济环境不好，辖区企业上缴税收减少，本部门预算内拨体制分成资金减少，支出缩减。

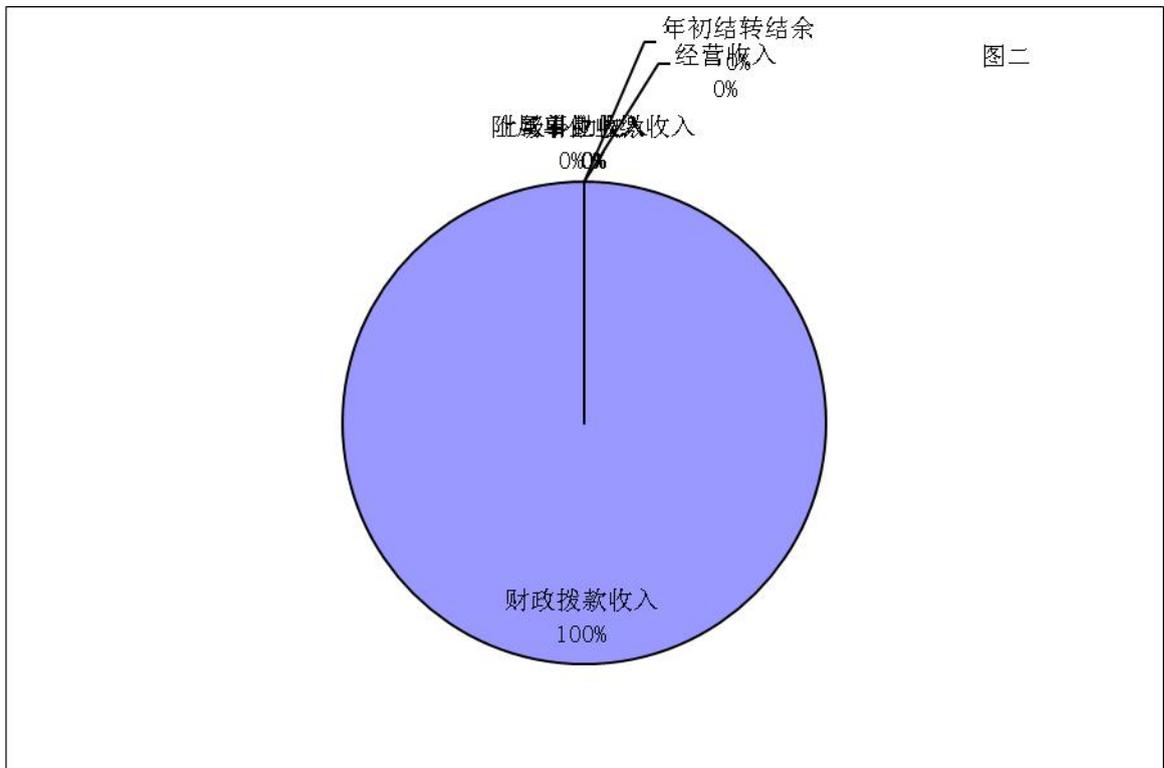
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,715.66万元，与2022年度相比，收入合计减少-18,666.06万元，下降-68.17%，主要原因是经济环境不好，辖区企业上缴税收减少，本部门预算内拨体制分成资金减少。其中：财政拨款收入8,715.66万元，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%。

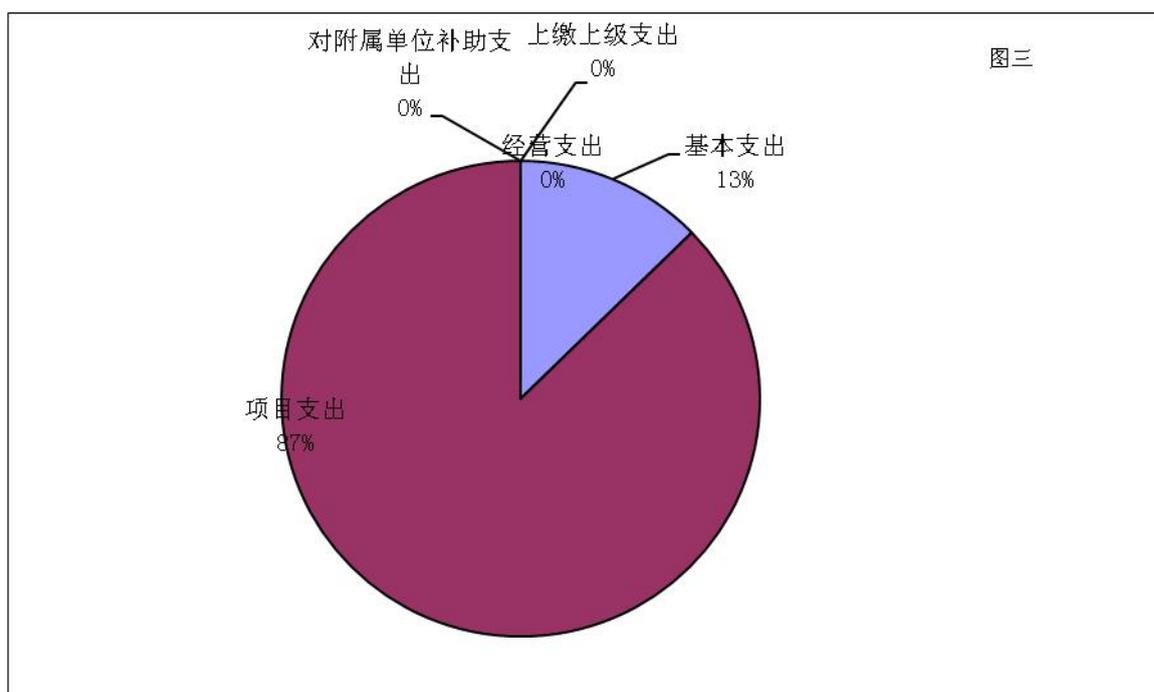
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计8,715.66万元，与 2022 年度相比，支出合计减少-18,666.06万元，下降-68.17%，主要原因是经济环境不好，辖区企业上缴税收减少，本部门预算内拨体制分成资金减少，支出缩减。其中：基本支出1,105.66万元，占本年支出12.69%；项目支出7,610.00万元，占本年支出87.31%；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



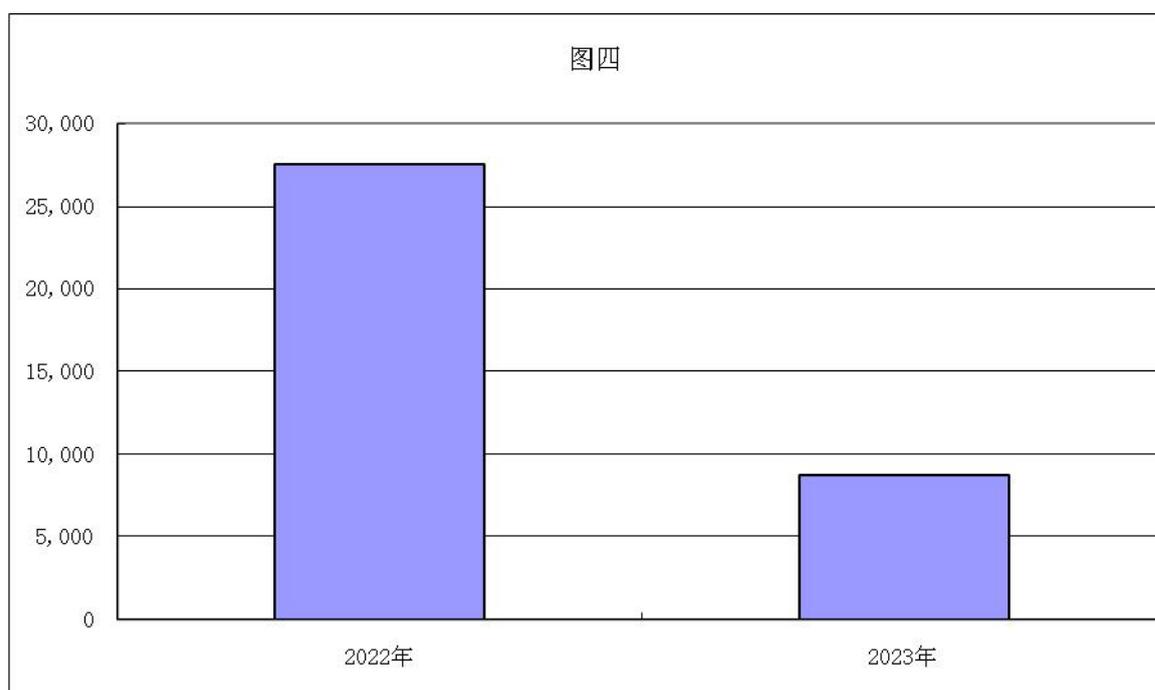
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 8,715.66万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少-18,666.06 万元，下降-

68.17 %。主要原因是经济环境不好，辖区企业上缴税收减少，本部门预算内拨体制分成资金减少，支出缩减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,715.66万元，比 2022 年度决算数减少 -18,666.06 万元。减少主要原因是经济环境不好，辖区企业上缴税收减少，本部门预算内拨体制分成资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出8,715.66 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-18,666.06万元，下降-68.17%。主要原因是经济环境不好，辖区企业上缴税收减少，本部门预算内拨体制分成资金减少，支出缩减。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出8,715.66万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出8,414.31万元，占94.10%。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168.24万元，占1.97%。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44.83万元，占0.53%。主要是用于缴纳部门内人员社会保障费用。

4.住房保障（类）支出88.29万元，占1.09%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13493.20 万元，支出决算为8,715.66万元，完成年初预算的

64.60%。其中：基本支出1105.66万元，项目支出 7610 万元。项目支出主要用于体制分成7610万元，主要成效是用于弥补部门内人员基本支出及部门项目支出不足部分。

1.一般公共服务支出（类）财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为692.52万元，支出决算为692.03万元，完成年初预算的 99.93 %，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70.10万元，支出决算为70.10万元，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12449.18万元，支出决算为7652.18万元，完成年初预算的61.47%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是：因为结算体制分成资金后，上年度拨体制分成超标，本年度扣减上年度金额后，拨体制分成资金减少，相应的支出决算数减少。

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65.63万元，支出决算

为65.63万元。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82.65万元，支出决算为101.92万元。完成年初预算的123.32%，支出决算数大于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.31万元。支出决算数大于年初预算数，为单位工作人员职业年金做实部分追加预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.38万元。支出决算数大于年初预算数，为单位工作人员社保追加预算。

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28.07万元，支出决算为28.07万元，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16.76万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.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80.44万元，支出决算为80.44万元，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7.85万元，支出决算为7.85万元，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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,105.66万元，其中：人员经费1,008.76万元，主要包括：基本工资269.69万元、津贴补贴80.18万元、奖金363.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.92万元、职业年金缴费0.31万元、职工基本医疗保险缴费28.07万元、公务员医疗补助缴费16.76万元、其他社会保障缴费1.83万元、住房公积金80.44万元、退休费65.63万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。

公用经费96.91万元，主要包括：办公费3.86万元、印刷费0.39万元、水费1.05万元、电费9.48万元、邮电费3.51万元

、物业管理费1.40万元、因公出国(境)费用3.99万元、维修(护)费1.76万元、劳务费17.55万元、工会经费6.57万元、福利费29.62万元、公务用车运行维护费7.20万元、其他商品和服务支出10.53万元。

## **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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.19万元，支出决算为11.19万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数。

(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)费全年预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及出国(境)团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴日本开展经贸交流活动。

2.公务用车购置及运行费支出决算为7.20万元，完成全年预算的100.00%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%，比全年预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是本年度没有购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费7.20万元，完成全年预算的100.00%，比全年预算增加(减少) 0.00万元。主要用于公务车加油、维修、保险等开支。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是本年度没有开支对外公务接待。其中：外宾接待支出 0.00 万元，主要是没有开展 对外接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是没有， 主要是没有开展对外接待工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉蔡甸经济开发区管理委员会（本级）机关运行经费支出96.91万元，比年初预算数增加2.11万元，增长2.20%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉蔡甸经济开发区管委会（汇总）政府采购支出总额445.80万元，其中：政府采购货物支出107.63万元、政府采购工程支出41.89万元、政府采购服务支出296.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额445.80万元，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24.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.46%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉蔡甸经济开发区管理委员会（本级）共有车辆5辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车3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、离退休干部服务

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(不含车辆) 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 2023 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 7610 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00 %。从绩效评价情况来看，整体情况良好，执行率达100.00%。

#### (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，资金万元，从评价情况来看，

#### (三)项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

1.体制分成项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12407 万元，执行数为7610万元，完成预算的 61.34 %。

#### (四)绩效自评结果应用情况

本部门绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

#### 标题

- 1、强化运行调度，推动经济发展稳定力。
- 2、狠抓投产达效，紧盯项目建设增潜力。
- 3、聚焦产业布局，大力招商引资注动力。
- 4、着眼推陈出新，坚持创新驱动提内力。
- 5、优化营商环境，加快产城融合出活力。
- 6、做强民生保障，筑牢发展根基强引力。

### 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	强化运行调度，推动经济发展稳定力。	蔡经开、彦山街道坚持目标导向、任务导向和结果导向，全力以赴做好稳增长、扩投资工作，持续推动辖区经济平稳向好	综合各街道乡（开发区）重点经济指标和重要工作任务完成情况，蔡经开、彦山街道的规上工业总产值、固定资产投资、工业投资、招商引资项目签约金额等重点经济指标考核得分排名全区第一。

		运行，实现量的合理增长和质的有效提升。	
2	狠抓投产达效，紧盯项目建设增潜力。	一是强力推进征拆。二是力促项目开工。三是确保投产达效。	目前已有立中合金，万居隆，雅都包装、奥长岭、平田橡塑二期等30余个项目建成投产。
3	聚焦产业布局，大力招商引资注动力。	一是着力创新招商方式。二是积极开展自主招商。三是深化对外交流合作。	已推动联东U谷四期、中电光谷二期、新锐合金二期、新世纪商汇二期、人民汽车城三期等9家企业追加投资，预计新增投资201亿。
4	着眼推陈出新，坚持创新驱动提内力。	一是扎实推进智能化改造。二是大力推动科技创新。三是深化校企对接合作。	2023年1-10月共申报技改项目63个，已完成技改投资55.22亿元。梯度培育一批细分市场占有率高的“专精特新”及高新技术企业，新增“专精特新”企业36家企业（其中国家级“专精特新”企业1家），新增高新技术企业125家。
5	优化营商环境，加快产城融合出活力。	一是企业服务持续优化。二是基础设施持续升级。三是公共配套持续提升。四是城市面貌持续焕新。	2023年申请兑现24笔惠企政策奖励资金5449.38万元，发放36家首次进规工业企业奖励资金720万元。已解决联东U谷等12个项目的用电需求。已完成爹山集镇立面整治3.6万方，谋划星光等3个片区共7个城市更新项目。

6	<p>做强民生保障，筑牢发展根基强引力。</p>	<p>一是兜牢民生底线。二是加快乡村振兴。三是保护生态环境。四是维护安全稳定。</p>	<p>辖区龙王五期、福兴四期、泰山四期B区、泰山五期4个还建楼项目均已开工，正在加快建设进程，其中龙王五期预计年内完工，泰山四期B区、福兴四期预计明年完工，年末可分配房源1400套。农业招商引资引进项目3个，其中鲜啤三十公里武汉旗舰工厂项目拟投资1.7亿元，“米老头”武汉善食食品加工项目拟投资2亿元，傲澜健康产业园拟投资1.8亿元，目前均已开工。</p>
---	--------------------------	---	--

## 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、2023年度武汉蔡甸经济开发区管理委员会（本级）

#### 整体绩效自评表/结果(摘要版)

##### 一、绩效目标完成情况

###### 1.执行率情况。

2023年部门预算数12407.00万元，执行数7610.00万元，执行率61.34%。

###### 2.完成的绩效目标。

2023年部门预算批复项目1个：体制分成,已完成部分绩效目标。

###### 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。

2023年部门预算数12407.00万元，执行数7610.00万元，执行率61.34%。

###### 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，未全额完成。

(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、2023年度体制分成项目绩效自评表/结果(摘要版)

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18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	12407.00	7610.00	61.34%	
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 12407.00万元	完成 61.34%	辖区企业整体经济不景气，上交税收减少，结算体制分成资金相对减少。
		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	2023.1-2023.12	完成 61.34%	
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%	

		标	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：

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。

标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2024年11月22日