

武汉市武昌经济开发区管理委员会
(武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会)

2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌经济开发区管理委员会(武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会) 概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市武昌经济开发区管理委员会(武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会) 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）2023 年单位预算情况说明

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、财政拨款收支预算总体情况

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、项目支出安排情况

十、国有资本经营预算支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）概况

一、单位主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，拟定滨江文化商务区的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2. 负责做好具体区域规划，策划并推动区域范围内开发建设项目。

3. 负责编制区域内的土地储备整理及出让年度计划，并组织实施。

4. 负责统筹区域内的房屋征收工作。

5. 负责协调、指导开发企业按规划落实项目建设。

6. 协调相关部门做好区域内的市政设施配套建设。

7. 负责做好区域内的招商引资工作。

8. 统筹协调区域内的投融资工作。

9. 行使区政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

10. 承办上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）2023年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌滨江文化商务区建设发展中心

2. 武汉市武昌滨江文化商务区征收服务中心

三、单位人员构成

武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）总编制人数 23 人，其中：行政编制 11 人，工勤编制 0 人，事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 21 人，其中：行政实有 11 人，工勤实有 0 人，事业实有 10 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 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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	718.67	一、一般公共服务支出	536.62
二、政府性基金预算拨款收入	334,885.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	36.88
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	56.63
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	334,885.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	

		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	88.54
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	335,603.67	本年支出合计	335,603.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	335,603.67	支 出 总 计	335,603.67

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

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		
	合计	335,603.67	335,603.67	718.67	334,885.00									
408	武昌 经济开 发区管 理委员 会(武昌 滨江文 化商务 区管理 委员会)	335,603.67	335,603.67	718.67	334,885.00									
408001	武 昌区滨 江文化 商务区 管理委 员会	335,603.67	335,603.67	718.67	334,885.00									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	335,603.67	718.67	334,885.00
201	一般公共服务支出	536.62	536.62	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.62	536.62	
2010301	行政运行	378.60	378.60	
2010350	事业运行	158.01	158.01	
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88	
20805	行政事业单位养老支出	36.88	36.88	
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75	
210	卫生健康支出	56.63	56.63	
21011	行政事业单位医疗	56.63	56.63	
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	
2101103	公务员医疗补助	39.75	39.75	
221	住房保障支出	88.54	88.54	
22102	住房改革支出	88.54	88.54	
2210201	住房公积金	58.09	58.09	
2210202	提租补贴	10.01	10.01	
2210203	购房补贴	20.44	20.44	
212	城乡社区支出	334,885.00	0.00	334,885.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	334,885.00	0.00	334,885.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	334,885.00	0.00	334,885.00

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	335,603.67	一、本年支出	335,603.67
（一）一般公共预算 拨款	718.67	（一）一般公共服务支 出	536.62
（二）政府性基金预 算拨款	334,885.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营 预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算 拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预 算拨款		（六）文化旅游体育与 传媒支出	
（三）国有资本经营 预算拨款		（七）社会保障和就业 支出	36.88
		（八）卫生健康支出	56.63
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	334,885.00
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业 信息等支出	
		（十四）商业服务业等 支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区 支出	
		（十七）自然资源海洋 气象等支出	
		（十八）住房保障支出	88.54

		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	335,603.67	支 出 总 计	335,603.67

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	718.67	718.67	591.69	126.98	
201	一般公共服务支出	536.62	536.62	409.76	126.85	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	536.62	536.62	409.76	126.85	
2010301	行政运行	378.60	378.60	263.55	115.06	
2010350	事业运行	158.01	158.01	146.22	11.80	
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88	36.75	0.13	

20805	行政事业单位养老支出	36.88	36.88	36.75	0.13	
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	3.00	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75	33.75		
210	卫生健康支出	56.63	56.63	56.63		
21011	行政事业单位医疗	56.63	56.63	56.63		
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	10.24		
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	6.63		
2101103	公务员医疗补助	39.75	39.75	39.75		
221	住房保障支出	88.54	88.54	88.54		
22102	住房改革支出	88.54	88.54	88.54		
2210201	住房公积金	58.09	58.09	58.09		
2210202	提租补贴	10.01	10.01	10.01		
2210203	购房补贴	20.44	20.44	20.44		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

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	718.67	591.69	126.98
301	工资福利支出	587.66	587.66	
30101	基本工资	101.56	101.56	
30102	津贴补贴	90.25	90.25	

30103	奖金	145.51	145.51	
30107	绩效工资	100.87	100.87	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	33.75	33.75	
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.87	16.87	
30111	公务员医疗补助缴 费	38.73	38.73	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	58.09	58.09	
302	商品和服务支出	126.98		126.98
30201	办公费	10.82		10.82
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	9.10		9.10
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	4.57		4.57
30216	培训费	3.22		3.22
30217	公务接待费	0.54		0.54
30226	劳务费	46.20		46.20
30228	工会经费	4.67		4.67
30229	福利费	5.36		5.36
30239	其他交通费用	12.64		12.64
30299	其他商品和服务支 出	3.37		3.37
303	对个人和家庭的补助	4.03	4.03	
30302	退休费	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	1.03	1.03	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.54					0.54

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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
		1	2	3
212	城乡社区支出	334,885.00		334,885.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	334,885.00		334,885.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	334,885.00		334,885.00

九、项目支出情况表

项目支出情况表

单位：万元

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		
城乡社区支出		334,885.00	0.00	334,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		334,885.00	0.00	334,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
征地和拆迁补偿支出	武昌区滨江文化商务区管理委员会本级	334,885.00	0.00	334,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、整体支出绩效目标表

公开表-10

2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）					
填报人	肖俊	联系电话	88933266			
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	
	收入	财政拨款	718.67	100%	2022年 671.44	2021年 619.67

	构成	财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		718.67	100%	671.44	619.67
	支出构成	人员类项目支出		718.67	100%	663.44	567.11
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出				8	52.56
		合计		718.67	100%	671.44	619.67
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，拟订滨江文化商务区的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。</p> <p>2、负责做好具体区域规划，策划并推动区域范围内开发建设项目。</p> <p>3、负责编制区域内的土地储备整理及出让年度计划，并组织实施。</p> <p>4、负责统筹区域内的房屋征收工作。</p> <p>5、负责协调、指导开发企业按规划落实项目建设。</p> <p>6、协调相关部门做好区域内的市政设施配套建设。</p> <p>7、负责做好区域内的招商引资工作。</p> <p>8、统筹协调区域内的投融资工作。</p> <p>9、行使区政府和有关职能部门依法授予的其他职能。</p> <p>10、承办上级交办的其他事项。</p>						
年度工作任务	<p>1、房屋征收高标推进。</p> <p>2、土地出让高效完成。</p> <p>3、重点项目加快建设。</p> <p>4、项目配套做好服务。</p>						
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	<p>目标 1：在管委会党组的坚强领导下，高标高效推进各项工作。</p> <p>目标 2：加快管委会规划法定化、房屋征收、土地储备出让、招商引资、重大项目建设，加快滨江商务区高质量发展步伐。</p>			<p>目标 1：完成年度土地出让目标。</p> <p>目标 2：加快重点项目建设进度。</p>			
长期目标 1	在管委会党组的坚强领导下，高标高效推进各项工作。						
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	上级批示落实率	100%		部门历史标准	

			“三重一大”决策落实率	100%	部门历史标准
			核心业务工作完成率	100%	部门历史标准
			党建工作完成率	100%	部门历史标准
			落实全面从严治党主体责任达标率	100%	部门历史标准
		效益指标	任务完成达标率	100%	部门历史标准
		时效指标	任务完成达标率	100%	部门历史标准
		成本指标	预算支出达标率	100%	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标	加快滨江商务区经济发展动能转换	定性分析	部门历史标准
		社会效益指标	提升管委会机关运转效能	定性分析	
		可持续影响指标	优化滨江商务区产业结构	定性分析	
		服务对象满意度	服务对象满意度	90%	部门历史标准
	长期目标 2	加快滨江商务区规划法定化、房屋征收、土地储备出让、招商引资、重大项目建设，加快高质量发展步伐。			
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	规划法定化完成率	100%	年度绩效目标
			房屋征收年度任务完成率	100%	年度绩效目标
			土地储备出让年度任务完成率	100%	年度绩效目标
			招商引资年度任务完成率	100%	年度绩效目标
		效益指标	任务完成达标率	100%	年度绩效目标
		时效指标	任务完成达标率	100%	年度绩效目标
		成本指标	预算支出达标率	100%	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标	打造“长江主轴”江南最美亮点区域	定性分析	

		社会效益指标	提升城市发展品质	定性分析			
		生态效益指标	建设复合型、生态型滨江商务区	定性分析			
		服务对象满意度	服务对象满意度	90%		部门历史标准	
年度目标 1		完成年度土地出让目标					
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	土地储备出让任务完成率	100%	133%	100%	年度绩效目标
		质量指标	任务完成达标率	100%	100%	100%	年度绩效目标
		时效指标	任务完成达标率	100%	100%	100%	年度绩效目标
		成本指标	预算支出达标率	100%	100%	100%	年度绩效目标
	效益指标	经济效益指标	重点项目落地	定性分析	定性分析	定性分析	
		社会效益指标	提升片区发展品质	定性分析	定性分析	定性分析	
		服务对象满意度	服务对象满意度率	90%	90%	90%	部门历史标准
年度目标 2		加快重点项目建设进度					
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	项目进度完成率	100%	100%	100%	年度绩效目标
		质量指标	任务完成达标率	100%	100%	100%	年度绩效目标
时效指标		任务完成达标率	100%	100%	100%	年度绩效目标	
成本指标		预算支出达标率	100%	100%	100%	年度绩效目标	

	效益指标	经济效益指标	加快项目进度	定性分析	定性分析	定性分析	
		社会效益指标	提升片区发展品质	定性分析	定性分析	定性分析	
		服务对象满意度	服务对象满意度率	90%	90%	90%	部门历史标准

第三部分 武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌经济开发区管理委员会（武汉市武昌滨江文化商务区管理委员会）所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年单位收支总预算 335,603.67 万元，比 2022 年预算减少 6003.77 万元，下降 1.8%，主要原因是政府基金的土地出让预算减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 335,603.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 718.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入 334,885 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 335,603.67 万元。其中：基本支出 718.67 万元，占比 0.2%；项目支出 334,885 万元，占比 99.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 335,603.67 万元，其中：本年收入 335,603.67 万元，比 2022 年预算减少 6003.77 万元，下降 1.8%，主要原因是政府基金的土地出让预算减少；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 536.62 万元；社会保障和就业支出 36.88 万元；卫生健康支出 56.63 万元；住房保障支出 88.54 万元；征地和拆迁补偿支出 334,885 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 718.67 万元，比 2022 年预算增加 47.23 万元，增长 7%。增长原因是在职实有人数增加，对应安排的支出增加。

主要安排情况如下：人员经费 591.69 万元，公用经费 126.98 万元，项目经费 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 718.67 万元，其中：

（一）人员经费 591.69 万元，包括：

1. 工资福利支出 587.66 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

2. 对个人和家庭的补助 4.03 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 126.98 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.54万元，比2022年预算增加0.02万元，增长3.8%。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，与2022年一致。
2. 公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年一致。
3. 公务接待费预算0.54万元，比2022年预算增加0.02万元，主要原因：按单位实有在职人数编制的要求。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算数334,885万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出334,885万元，比2022年减少6051万元，下降1.8%。主要原因是本年拟出让土地使用权项目减少，拟出让土地使用权项目的预算减少；其中，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出334885万元，比2022年减少6051万元，下降1.8%。主要原因同上。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年单位机关运行经费49.02万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2023年单位预算中纳入政府采购预算支出合计57.93万元。包括:货物类11.09万元,工程类0万元,服务类46.84万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023年单位政府购买服务预算支出合计0万元。其中:基本公共服务0万元,社会管理性服务0万元,行业管理与协调性服务0万元,技术性服务0万元,政府履职所需辅助性服务0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,单位共有车辆0辆。其中:机要通信用车0辆,应急用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆。

(五) 绩效目标设置情况

2023年没有使用项目预算拨款安排的支出。

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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。