

2022 年度
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）部门决算

二〇二三年十月

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	3 -
一、部门职责	4 -
二、机构设置	4 -
第二部分 2022 年度部门决算表	6 -
一、收入支出决算总表	7 -
二、收入决算表	10 -
三、支出决算表	12 -
四、财政拨款收入支出决算总表	14 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16 -
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21 -
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	23 -
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	24 -
一、收入支出决算总体情况说明	25 -
二、收入决算情况说明	25 -
三、支出决算情况说明	26 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31 -
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32 -
十、机关运行经费支出情况说明	33 -
十一、政府采购支出情况说明	33 -
十二、国有资产占用情况说明	34 -
十三、预算绩效情况说明	34 -
第四部分 其他需要说明的情况	36 -
第五部分 名词解释	38 -
第六部分	42 -
一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告	43 -
二、2022 年度项目绩效评价报告	43 -

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、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责统筹区域内的房屋征收工作。

（五）负责协调、指导开发企业按规划落实项目建设。

（六）协调相关部门做好区域内的市政设施配套建设。

（七）负责做好区域内的招商引资工作。

（八）统筹协调区域内的投融资工作。

（九）行使区政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

（十）承办上级交办的其他事项。

公开咨询电话：027-88936663

二、机构设置

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）内设机构5个，包括建设发展中心、征收服务中心、综合部、项目部、财务部。

从决算单位构成看，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）部门决算包括：

本级决算、2 个下属单位决算组成。

本次决算为汇总决算，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）2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（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）本级和 2 个下属单位），具体包括：

1. 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）（本级）
2. 武汉市武昌滨江文化商务区建设发展中心
3. 武汉市武昌滨江文化商务区征收服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：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）

2022 年度

公开 01 表
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	652.97	一、一般公共服务支出	32	490.26
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	33.12
	9		九、卫生健康支出	40	55.44
	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	74.14
	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	652.97	本年支出合计	58	652.97
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	652.97	总计	62	652.97
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入决算表

部门：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）

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		652.97	652.97					
201	一般公共服务支出	490.26	490.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.06	490.06					
2010301	行政运行	330.78	330.78					
2010302	一般行政管理事务	8	8					
2010350	事业运行	151.28	151.28					
20136	其他共产党事务支出	0.2	0.2					
2013602	一般行政管理事务	0.08	0.08					
2013699	其他共产党事务支出	0.12	0.12					
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12					
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12					
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27					

210	卫生健康支出	55.45	55.45					
21011	行政事业单位医疗	55.45	55.45					
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79					
2101103	公务员医疗补助	36.36	36.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3					
221	住房保障支出	74.15	74.15					
22102	住房改革支出	74.15	74.15					
2210201	住房公积金	50.34	50.34					
2210202	提租补贴	9.93	9.93					
2210203	购房补贴	13.88	13.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：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）

2022 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		652.97	644.77	8.2			
201	一般公共服务支出	490.26	482.06	8.2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.06	482.06	8			
2010301	行政运行	330.78	330.78				
2010302	一般行政管理事务	8		8			
2010350	事业运行	151.28	151.28				
20136	其他共产党事务支出	0.2		0.2			
2013602	一般行政管理事务	0.08		0.08			
2013699	其他共产党事务支出	0.12		0.12			
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12				
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12				

2080501	行政单位离退休	2.85	2.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27				
210	卫生健康支出	55.45	55.45				
21011	行政事业单位医疗	55.45	55.45				
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79				
2101103	公务员医疗补助	36.36	36.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3				
221	住房保障支出	74.15	74.15				
22102	住房改革支出	74.15	74.15				
2210201	住房公积金	50.34	50.34				
2210202	提租补贴	9.93	9.93				
2210203	购房补贴	13.88	13.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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）

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	652.97	一、一般公共服务支出	33	490.26	490.26		
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	33.12	33.12		
	9		九、卫生健康支出	41	55.44	55.44		
	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	74.14	74.14		
	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	652.97	本年支出合计	59	652.97	652.97		
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	652.97	总计	64	652.97	652.97		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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）

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		652.97	644.77	8.2
201	一般公共服务支出	490.26	482.06	8.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.06	482.06	8
2010301	行政运行	330.78	330.78	
2010302	一般行政管理事务	8		8
2010350	事业运行	151.28	151.28	
20136	其他共产党事务支出	0.2		0.2

2013602	一般行政管理事务	0.08		0.08
2013699	其他共产党事务支出	0.12		0.12
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12	
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12	
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27	
210	卫生健康支出	55.45	55.45	
21011	行政事业单位医疗	55.45	55.45	
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	
2101103	公务员医疗补助	36.36	36.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	
221	住房保障支出	74.15	74.15	
22102	住房改革支出	74.15	74.15	
2210201	住房公积金	50.34	50.34	
2210202	提租补贴	9.93	9.93	

2210203	购房补贴	13.88	13.88	
---------	------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：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） 2022 年度

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	527.55	302	商品和服务支出	113.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.78	30201	办公费	14.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.11	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.63	30203	咨询费	6	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.9	30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.27	30206	电费	6.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.45	30209	物业管理费	7.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	2.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.91	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.3	39999	其他支出	
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	6.76			
人员经费合计		531.32	公用经费合计					113.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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）

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：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） 2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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）

2022 年度

公开 09 表
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

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。

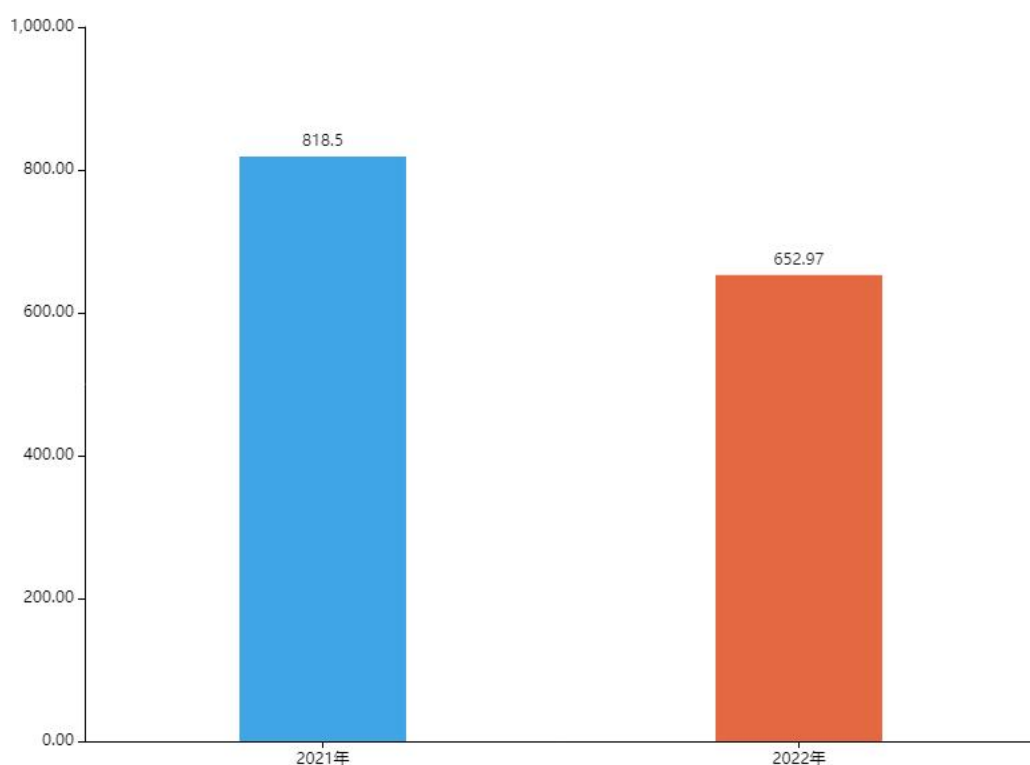
说明：我部门没有“三公经费”收入，也没有使用“三公经费”安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

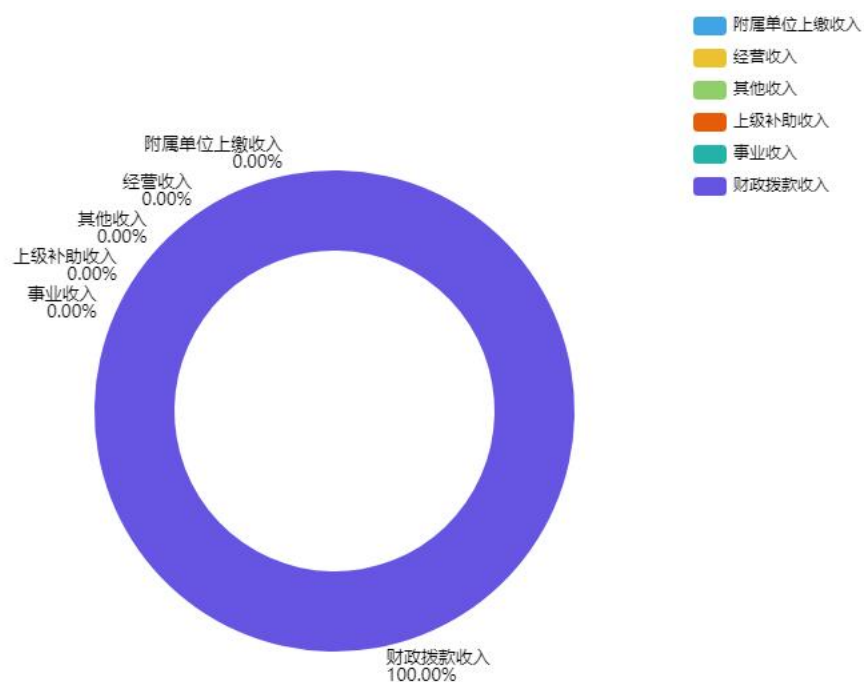
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 652.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 165.53 万元，下降 20.2%。主要原因是项目收入、支出减少（洪山体育馆武昌方舱医院恢复经费、办公专用设备购置经费、办公室装修经费支出项目）。



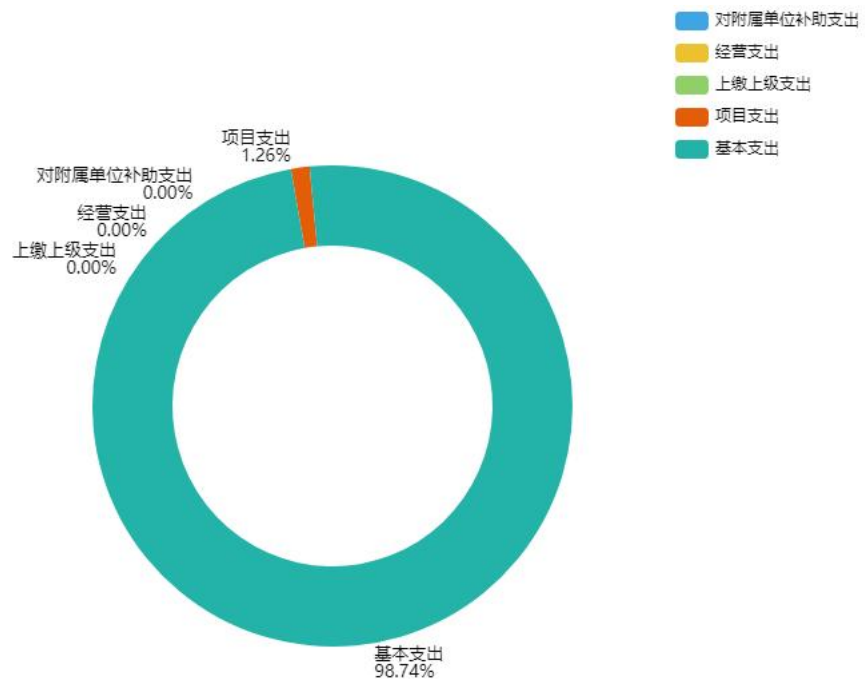
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 652.97 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 165.53 万元，下降 20.2%。其中：财政拨款收入 652.97 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

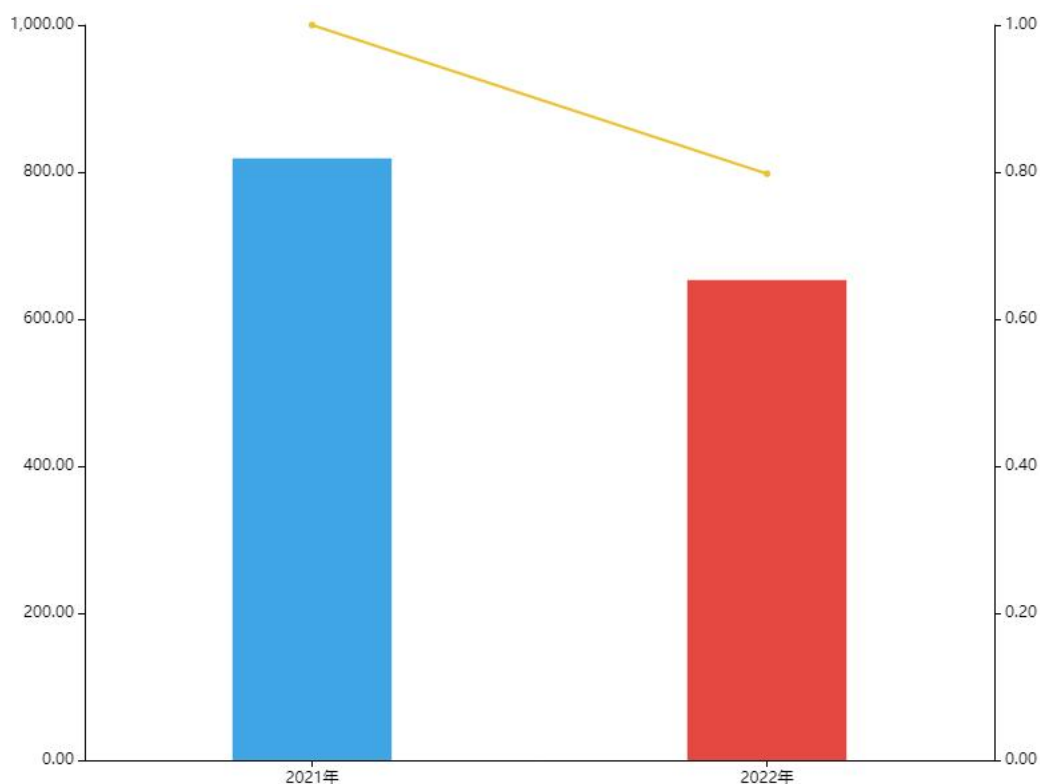
2022 年度支出合计 652.97 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 165.53 万元，下降 20.2%。其中：基本支出 644.77 万元，占 98.7%；项目支出 8.2 万元，占 1.3%。



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、支总计均为 652.97 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 165.53 万元，下降 20.2%。主要原因是项目收入、支出减少（洪山体育馆武昌方舱医院恢复经费、办公专用设备购置经费、办公室装修经费支出项目）。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 652.97 万元，比 2021 年度决算数下降 165.53 万元。主要原因是项目减少（洪山体育馆武昌方舱医院恢复经费、办公专用设备购置经费、办公室装修经费支出项目）。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 652.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 165.53 万元，下降 20.2%。主要原因是项目减少（洪山体育馆武昌方舱医院恢复经费、办公专用设备购置经费、办公室装修经费支出项目）。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 652.97 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 490.26 万元，占 75.1%。主要是用于在职人员工资津贴奖金及机关运行经费支出。

2. 社会保障和就业支出 33.12 万元，占 5.1%。主要是用于在职人员社保缴费支出。

3. 卫生健康支出 55.44 万元，占 8.5%。主要是用于在职人员医保缴费支出。

4. 住房保障支出 74.14 万元，占 11.4%。主要是用于在职人员住房公积金、提租补贴、住房货币化补贴支出。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 671.44 万元，支出决算为 652.97 万元，完成年初预算的 97.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 378.61 万元，决算数 330.78 万元，完成年初预算的 87.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员增减变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了档案整理费用的专项资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 158.01 万元，决算数 151.28 万元，完成年初预算的 95.8%。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了专项资金。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了专项资金。

6. 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）。年初预算数为 3.13 万元，决算数 2.85 万元，完成年初预算的 91.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员增减变动。

7. 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）。年初预算数为 33.75 万元，决算数 30.27 万元，完成年初预算的 89.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员增减变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 10.24 万元，决算数 17.79 万元，完成年初预算的 173.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本年度人员增加变动，二是指标间调剂，决算数包含了部分其他行政事业单位的医疗支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 39.76 万元，决算数 36.36 万元，

完成年初预算的 91.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度人员增减变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 6.63 万元，决算数 1.3 万元，完成年初预算的 19.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年度人员增加变动，二是指标间调剂，部分支出在行政事业单位的医疗支出指标内。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 58.09 万元，决算数 50.34 万元，完成年初预算的 86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员增减变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 10.01 万元，决算数 9.93 万元，完成年初预算的 99.2%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 20.44 万元，决算数 13.88 万元，完成年初预算的 67.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员增减变动。

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 644.77 万元，其中：

人员经费 531.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 113.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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 2022 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。

公务接待费：全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 113.46 万元，比 2021 年度下降 10.47 万元，下降 8.5%，主要原因是按照财政要求压缩行政运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 61.2 万元，其中：政府采购货物支出 5.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.54 万元。授予中小企业合同金额 61.2 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 61.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 0 辆；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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 8 万元。从评价情况来看，项目管理规范，项目计划执行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

档案整理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按照区档案管理有关文件要求，完成原城乡统筹办档案移交工作。

（三）绩效评价结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是提高预算编制准确度，将预算绩效评

价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将部门预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分

其他需要说明的情况

2022 年重点工作完成情况

一、土地储备出让：全年完成 6 宗地块的公开出让，2 宗地块的划拨供地，占全年目标任务的 133%。已完成武锅 B2 地块、国棉二厂还建地块、铁四院一期还建地块、团结路 25 号地块、明伦街还建地块和国棉二厂开发地块等 6 宗地块的公开出让；已完成新河街学校和省实验中学扩大用地 2 宗地块的划拨供地。

二、固定资产投资：全年新开工纳统滨江核心区 A2 地块、万吨冷库 W2 地块、鸿祥雅居、长江沿岸高铁总部 E1 地块和长江沿岸高铁总部 E1 地块等 5 个重点项目，已完成固定资产投资 21.03 亿元。

三、招商引资：全年完成华润置地热电厂、纺器村、积玉桥 C、武汉长江中心、积玉桥 C、劲牌集团第二总部、沿江高铁总部等 7 个项目内资到账 26.56 亿元。

四、一区一表：全年完成武汉长江中心、阿里巴巴华中区域总部、武昌滨江天街、滨江核心区地下空间环路（二期）工程、长江沿岸铁路公司总部、劲牌集团第二总部等 6 个项目投资额共 53.42 亿元，超额完成目标任务。

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

（一）2022 年度整体绩效评价报告

1. 部门（单位）整体绩效自评得分

2022 区滨江管委会整体绩效自评综合评价得分 96.4 分。

整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	19.4
产出指标	56	56
效果指标	24	21
合计	100	96.4

2. 部门（单位）整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况。根据预算、决算财务资料，2022 年整体绩效资金财政预算 671.44 万元，实际到位 671.44 万元，实际执行 652.97 万元，执行率 97.2%。

（2）完成的绩效目标。预算绩效目标中 14 个指标达到目标值要求，其中年度目标 1 有 7 个指标达到目标值，年度目标 2 有 7 个指标达到目标值，具体见下表：

2022 年度部门整体绩效自评表

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)					
基本支出总额		644.77		项目支出总额		8	
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	677.14	652.97	97.2%	19.4	
年度目标 1: (40分)		完成绩效目标 8 宗地块出让					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (28分)	数量指标	土地储备出让任务完成率		100%	133%	7
		效益指标	任务完成达标率		100%	133%	7
		时效指标	任务完成达标率		100%	133%	7
		成本指标	预算支出达标率		100%	100%	7
	效益指标 (12分)	社会效益指标	提升片区发展品质		定性分析	定性分析	4
		经济效益指标	重点项目落地		定性分析	定性分析	4
		服务对象满意度	服务对象满意度率		90%	90%	3
年度绩效目标 2(40分)		重点项目(滨江核心区地下环路项目二期)加快推进					

年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (28 分)	数量指标	工程形象进度完成率	100%	100%	7
		效益指标	任务完成达标率	100%	100%	7
		时效指标	任务完成达标率	100%	100%	7
		成本指标	预算支出达标率	100%	100%	7
	效益 指标 (12 分)	社会效益 指标	提升片区发展品质	定性分析	定性分析	4
		经济效益 指标	重点项目落地	定性分析	定性分析	3
		服务对象 满意度	服务对象满意度率	90%	90%	3
总分	96.4					

(二) 2022 年度项目绩效评价报告

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）

项目名称	综合档案整理项目经费				
主管部门	综合部		项目实施单位		区滨江文化商务区管理委员会机关
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	8	8	100%	20

年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (20分)	完成移交档案整理整改	100%	100%	20
		质量指标 (10分)	档案整理合格率	100%	95%	9.5
		时效指标 (10分)	档案验收移交工作进度	2022年12月 前完成档案 移交工作	2023年3月 前完成档案 移交工作	8.5
		成本指标 (10分)	档案移交完成决算控制在 在预算内	小于等于八 万元	小于等于八 万元	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标(15 分)	档案文件便于长期留存	成效显著	成效显著	15
		社会公众 或服务对 象满意度 指标(15 分)	完成档案局档案留存目标 效果满意度	85%以上	85%以上	14
总分	97					