

2023 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）部门决算公开

2024 年 10 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、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
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年度	5
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出情况说明	24
十一、政府采购支出说明	25
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
第四部分 2023 年重点工作完成情况	28
一、锚定目标，适应市场，奋力推进土地出让工作。	29
二、攻坚克难，笃定前行，扎实推进房屋征收工作。	29
三、保质保量，安全高效，推进项目建设和安全稳定。	29
四、提高站位，深化认识，积极落实改革工作任务。	29
第五部分 名词解释	31
第六部分 附件	35

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、部门主要职责

(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、机构设置情况

从单位构成看，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)部门决算由实行独立核算的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)本级决算和2个下属单位决算组成。

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年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

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 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

一、收入支出决算总表

公开 01 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）

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	848.04	一、一般公共服务支出	32	511.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,000	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	73.51
	9		九、卫生健康支出	40	183.41
	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	79.25
	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	50,000
	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	50,848.04	本年支出合计	58	50,848.04
使用非财政拨款结余和专用结余	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	50,848.04	总计	62	50,848.04

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。

二、收入决算表

公开 02 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）

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		50,848.04	50,848.04					
201	一般公共服务支出	511.87	511.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.67	511.67					
2010301	行政运行	358.51	358.51					
2010350	事业运行	153.16	153.16					
20136	其他共产党事务支出	0.2	0.2					
2013699	其他共产党事务支出	0.2	0.2					
208	社会保障和就业支出	73.51	73.51					
20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51					
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.94	66.94					
210	卫生健康支出	183.41	183.41					
21004	公共卫生	125.62	125.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.62	125.62					
21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79					
2101101	行政单位医疗	11.4	11.4					
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93					
2101103	公务员医疗补助	36.46	36.46					
221	住房保障支出	79.25	79.25					
22102	住房改革支出	79.25	79.25					
2210201	住房公积金	49.02	49.02					
2210202	提租补贴	9.79	9.79					
2210203	购房补贴	20.44	20.44					
229	其他支出	50,000	50,000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000	50,000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000	50,000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 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）

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		50,848.04	722.22	50,125.82			
201	一般公共服务支出	511.87	511.67	0.2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.67	511.67				
2010301	行政运行	358.51	358.51				
2010350	事业运行	153.16	153.16				
20136	其他共产党事务支出	0.2		0.2			
2013699	其他共产党事务支出	0.2		0.2			
208	社会保障和就业支出	73.51	73.51				
20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51				
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.94	66.94				
210	卫生健康支出	183.41	57.79	125.62			
21004	公共卫生	125.62		125.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.62		125.62			
21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79				
2101101	行政单位医疗	11.4	11.4				
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93				
2101103	公务员医疗补助	36.46	36.46				
221	住房保障支出	79.25	79.25				
22102	住房改革支出	79.25	79.25				
2210201	住房公积金	49.02	49.02				
2210202	提租补贴	9.79	9.79				
2210203	购房补贴	20.44	20.44				
229	其他支出	50000		50000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50000		50000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50000		50000			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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）

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	848.04	一、一般公共服务支出	33	511.87	511.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000	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	73.51	73.51		
	9		九、卫生健康支出	41	183.41	183.41		
	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	79.25	79.25		
	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	50,000		50,000	
	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	50,848.04	本年支出合计	59	50,848.04	848.04	50,000	
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	50,848.04	总计	64	50,848.04	848.04	50,000	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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）

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		848.04	722.22	125.82
201	一般公共服务支出	511.87	511.67	0.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.67	511.67	
2010301	行政运行	358.51	358.51	
2010350	事业运行	153.16	153.16	
20136	其他共产党事务支出	0.2		0.2
2013699	其他共产党事务支出	0.2		0.2
208	社会保障和就业支出	73.51	73.51	
20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51	
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.94	66.94	
210	卫生健康支出	183.41	57.79	125.62
21004	公共卫生	125.62		125.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.62		125.62
21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79	
2101101	行政单位医疗	11.4	11.4	
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	
2101103	公务员医疗补助	36.46	36.46	
221	住房保障支出	79.25	79.25	
22102	住房改革支出	79.25	79.25	
2210201	住房公积金	49.02	49.02	
2210202	提租补贴	9.79	9.79	
2210203	购房补贴	20.44	20.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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）

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	600.93	302	商品和服务支出	112.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.84	30201	办公费	18.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.09	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	102.15	30205	水费	1.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	66.94	30206	电费	7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.65	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	0.85	30211	差旅费	3.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.21	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	8.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.57	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	35.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.81	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.78	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	4.95	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	11.54	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	2.92			
人员经费合计		609.31	公用经费合计					112.9

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。

七、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）

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			50000	50000		50000	
229	其他支出		50000	50000		50000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50000	50000		50000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50000	50000		50000	

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。

八、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）

单位：万元

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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）

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	1 2

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。

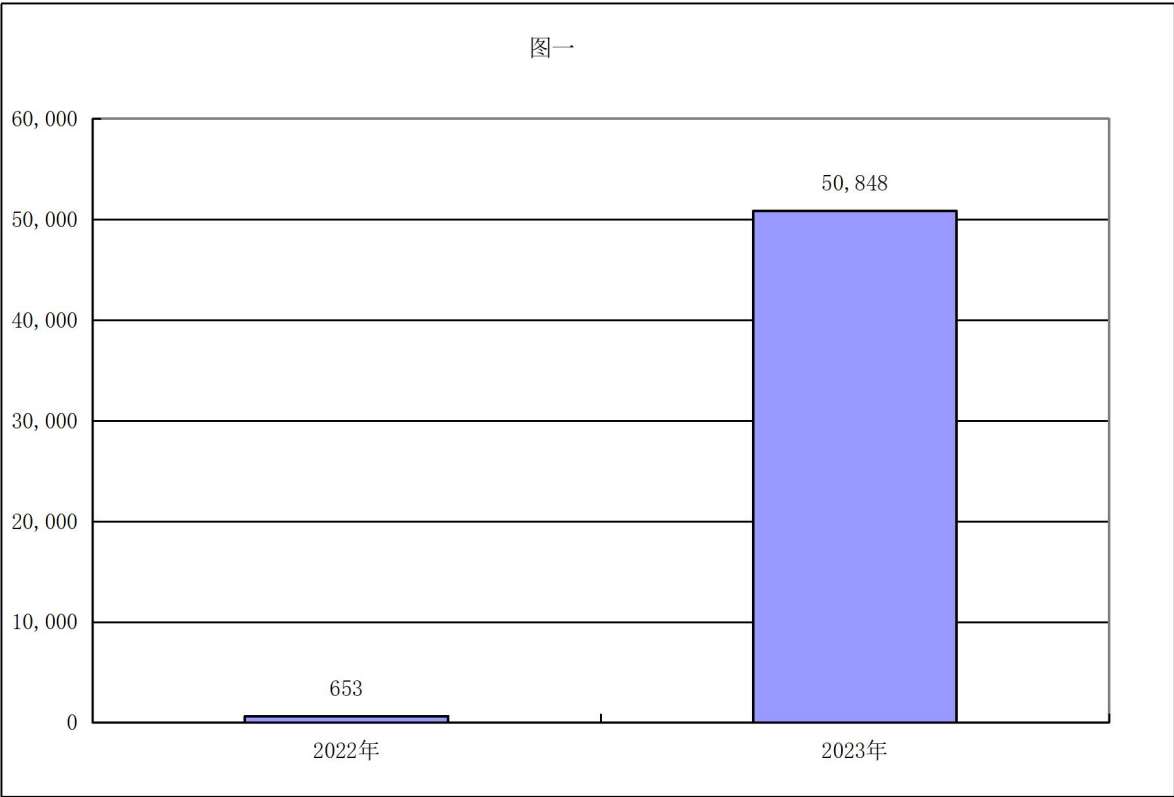
第三部分

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 50,848.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 50,195.08 万元，增长 7,687.31%，主要原因是新增武昌滨江地下停车场及配套设施项目（武汉市武昌滨江核心区地下空间环路（二期）工程）50000 万元专项债。

图 1：收、支决算总计变动情况

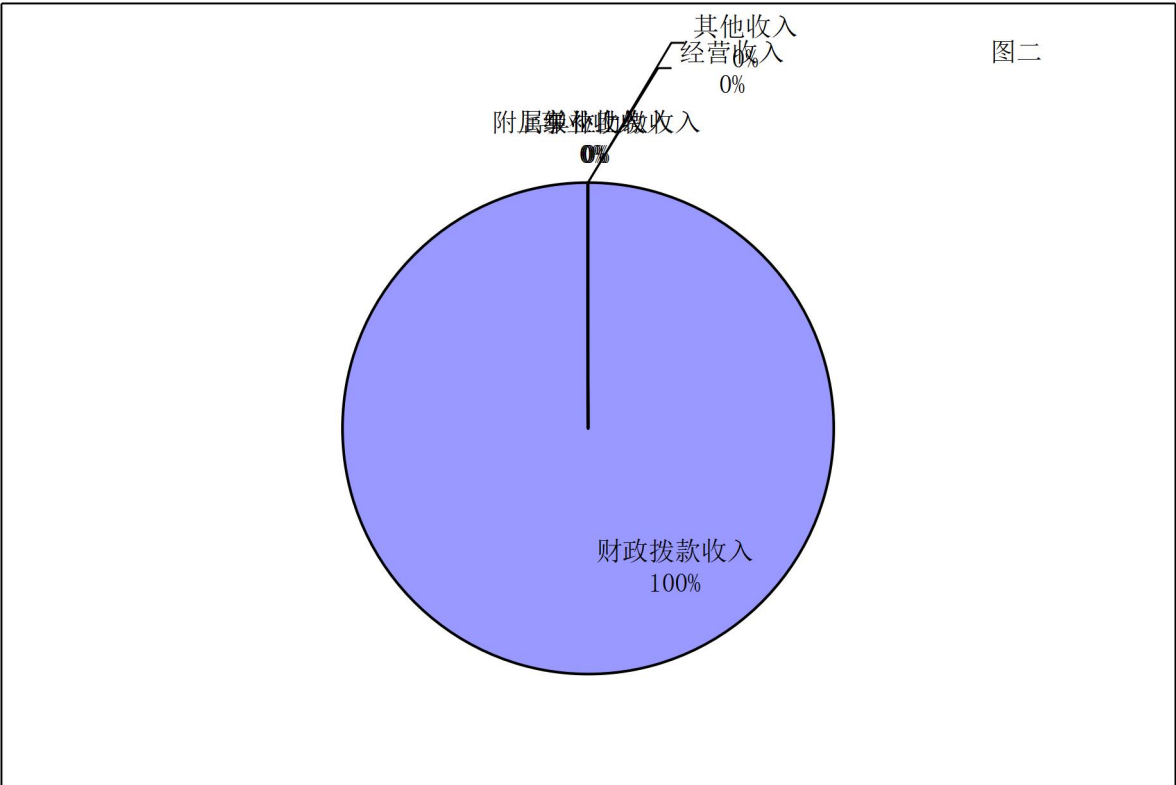


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计50,848.04万元，与 2022 年度相比，收入合计增加50,195.07万元，增长 7,687.19%，主要原因是新增武昌滨江地下停车场及配套设施项目（武汉市武昌滨江核心区地下空间环路（二期）工程）50000万元专项债。其中：财政拨款收入50,848.04万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，

占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

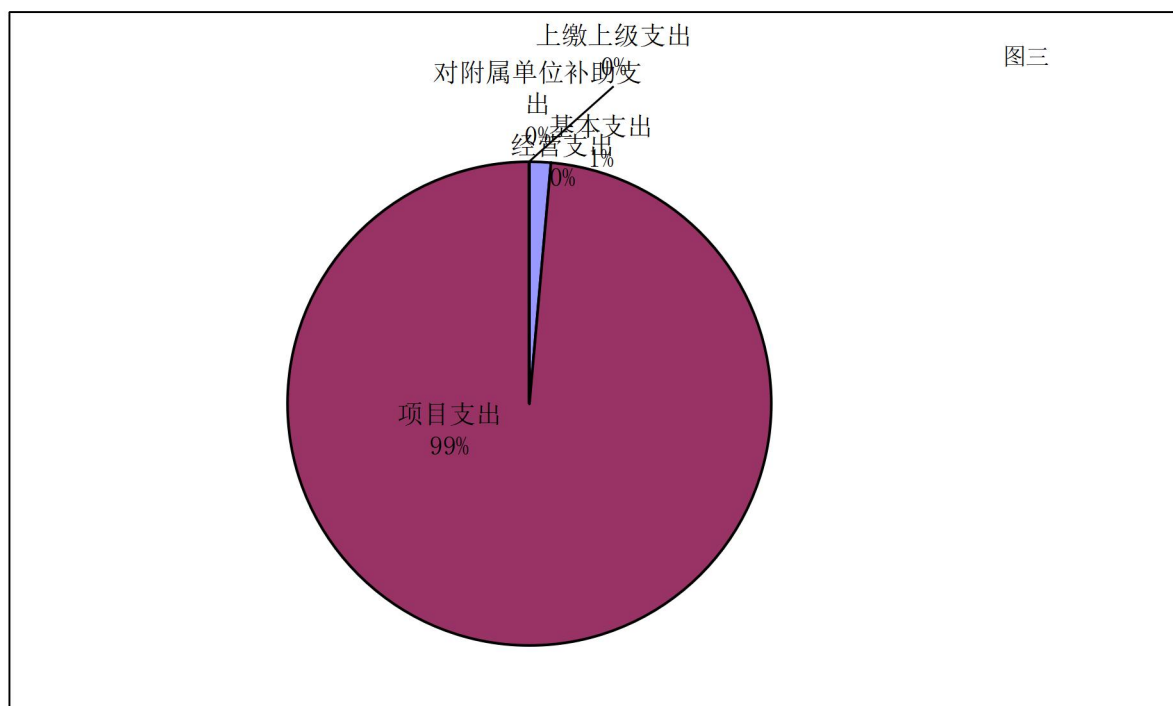
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计50,848.04万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加 50,195.06万元，增长7,687.07 %，主要原因是新增武昌滨江地下停车场及配套设施项目（武汉市武昌滨江核心区地下空间环路（二期）工程）50000万元专项债。其中：基本支出722.22万元，占本年支出1.42%；项目支出50,125.82万元，占本年支出98.58%；上缴上级支出0 万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0 %。

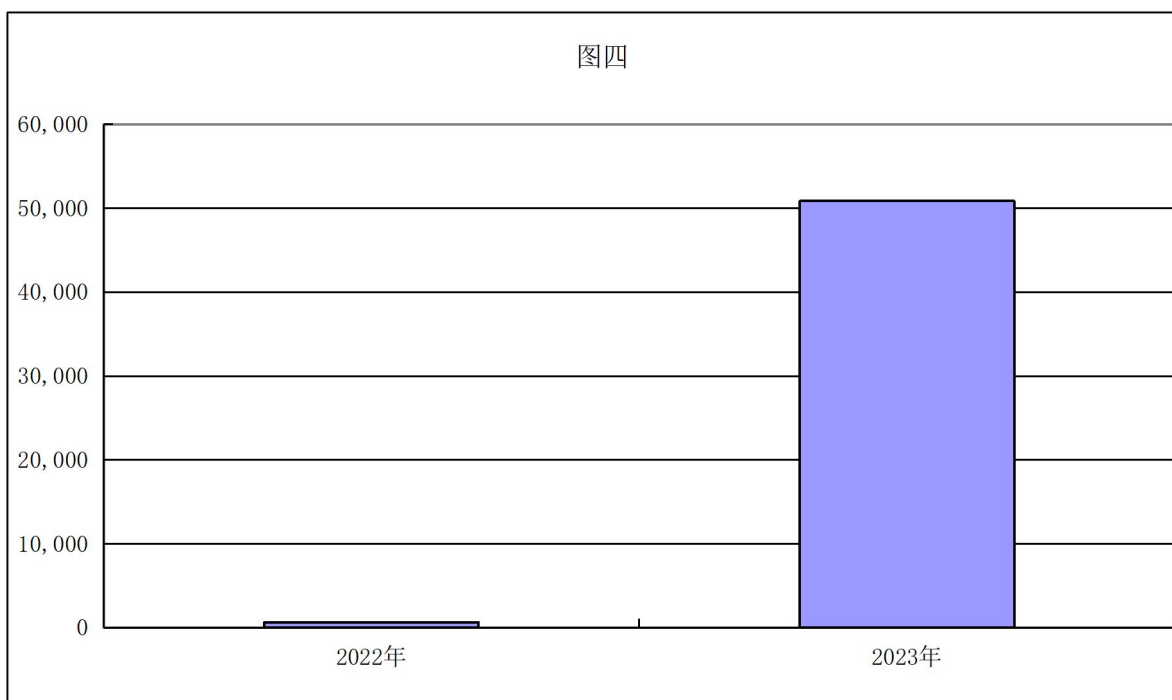
图 3：支出决算结构



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 50,848.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50,195.07 万元，增长 7,687.19 %。主要原因是新增武昌滨江地下停车场及配套设施项目（武汉市武昌滨江核心区地下空间环路（二期）工程）50000 万元专项债。

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 848.04 万元，占本年支出合计的 1.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 195.07 万元，增长 29.87%。主要原因是追加支付 2022 年度疫情防控工作经费 125.62 万元。

(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 848.04 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 511.87 万元，占 60.36%。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 73.51 万元，占 8.67%。主要是用于在职人员社保缴费支出。

3. 卫生健康支出 183.41 万元，占 21.63%。主要是用于在职人员医保缴费支出和追加支付 2022 年度疫情防控工作经费 125.62 万元。

4. 住房保障支出 79.25 万元，占 9.34%。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) 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 718.67 万元，支出决算为 848.04 万元，完成年初预算的 118%。其中：基本支出 722.22 万元，项目支出 125.82 万元。项目支出主要用于疫情防控工作经费 125.62 万元，主要成效追加支付 2022 年度疫情防控工作经费；项目名称老干部重大节日慰问 0.2 万元，主要成效慰问退休干部人员。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 536.62 万元，决算数 511.67 万元，完成年初预算的 95.35%

2. 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 0.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了老干部重大节日慰问专项资金。

3. 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 万元，决算数 6.57 万元，完成年初预算的 219%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员 1 名。

4. 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 66.94 万元，完成年初预算的 198.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老缴费保险基数调整，2023 年机关事业单位基本养老保险缴费补缴支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 125.62 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加支付 2022 年度疫情防控工作经费 125.62 万元。

6. 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 6.63 万元，决算数 9.93 万元，完成年初预算的 149.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增减变动和医保缴费基数的调整。

7. 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 38.72 万元，决算数 36.46 万元，完成年初预算的 94.16%，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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 6.63 万元，决算数 1.3 万元，完成年初预算的 19.61%，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和医保缴费基数的调整。

9. 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 49.02 万元，完成年初预算的 84.42%，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 9.79 万元，完成年初预算的 97.8%。

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 20.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 722.22 万元，其中：

人员经费 609.31 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、医疗费、退休费。

公用经费 112.90 万元，主要包括：办公费、 咨询费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、培训费、劳务费工会经费、福利费、其他交通 费用、税金及附加费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 50,000万元，本年支出50,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为50000万元，主要用于武昌滨江地下停车场及配套设施项目（武汉市武昌滨江核心区地下空间环路（二期）工程）50000万元专项债支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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。

2023 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。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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：

1. 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

2. 公务用车购置及运行费，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。

3. 公务接待费支出决算为 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

2023 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）机关运行经费支出 112.90 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加(减少) -0.56 万元，增长(降低) -0.5%。主要原因是：按照财政要求压缩行政运行成本。

十一、政府采购支出说明

2023 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）政府采购支出总额 14.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.34 万元。授予中小企业合同金额 14.75 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 14.75 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 2023 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）预算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 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 3 个，资金 5012

5.82 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(单位)整体支出自评结果

1. 老干部重大节日慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：慰问资金按时安排发放及老干部满意度。

2. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 125.62 万元。主要产出和效益：支付 2022 年度疫情防控工作的完成情况、工作经费及时发放及疫情防控工作群众满意度。

3. 武昌滨江地下停车场及配套设施项目（武汉市武昌滨江核心区地下空间环路（二期）工程）绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 50000 万元。主要产出和效益：工程施工进度、工序验收合格率及完成项目周边社会公众满意度。

(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 2023年重点工作完成情况

2023 年，武昌经济开发区管委会（滨江商务区管委会）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，践行新发展理念，推动高质量发展，较好地完成了各项工作任务。

一、锚定目标，适应市场，奋力推进土地出让工作。

2023 年完成土地供应 10 宗，分别为万吨冷库 W1 地块地下空间、中石化徐家棚油库、紫金村 B 地块、省机电 B 地块、交职院 B、大堤口、紫金村 A 和 337 物资储备局等 8 宗地块的公开出让，完成地铁秦园路风塔项目和省实验中学项目二期 2 宗地块的划拨供应。

二、攻坚克难，笃定前行，扎实推进房屋征收工作。

2023 年完成征收面积约 15 万方，1200 户。徐家棚石油仓等 4 个项目的征收工作已全面完成，白沙新城南项目完成了 4 个公建的签约。明伦街棚改、四美塘、铁四院一期等项目积极推进。杨园片区城市更新方案已由市城更领导小组审议通过并有序推进。白沙片城市更新市政府明确市土储为储备主体，省交投、市城投在积极洽谈合作方案。

三、保质保量，安全高效，推进项目建设和安全稳定。

滨江核心区地下环路（二期）项目主体已贯通，配套装饰及机电安装工程正在实施，整体进度基本达到目标。制定《2023 年滨江管委会安全生产工作方案》等制度；认真贯彻区委区政府关于重大事故隐患专项排查整治行动；组织开展安全生产专项检查工作 9 次，检查拆迁储备工地一百余次，均已督促整改到位。

四、提高站位，深化认识，积极落实改革工作任务。

一是规划打造低碳应用场景，建设碳金融集聚区。在杨园片区、白沙片区和武车生活片区，以城市更新为契机，统筹推进城市规划工作。二是打造滨江文化景观带，深化国家级文化产业示范园区建设。已在临长江二桥北侧四美塘片以铁路文化为亮点打造了四美塘铁路遗址文化公园。三是深化共同缔造推进基层治理体制更新。牵头负责城市更新项目的多元主体参与机制，打造宜居、韧性、智慧武昌，形成杨园城市更新项目典型案例。

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 附件

一、2023 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）整体绩效自评表

（一）2023 年度整体绩效评价报告

1. 部门（单位）整体绩效自评得分

2023 区滨江管委会整体绩效自评综合评价得分 96 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
产出指标	56	56
效果指标	24	21
合计	100	96

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，2023 年整体绩效资金财政预算 718.67 万元，实际到位 722.22 万元，实际执行 722.22 万元，执行率 100.49%。

（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：

2023 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）

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		718.67		项目支出总额		50125.82	
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	718.67	722.22	100.49%	19	
年度目标 1: (40 分)		完成年度城建计划拟定的地块出让目标工作					
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%	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 份)	社会效益 指标	提升片区发展品质		与年度绩效 目标完成情 况相关	与年度绩效 目标完成情 况相关	4
		经济效益 指标	重点项目落地		与年度绩效 目标完成情 况相关	与年度绩效 目标完成情 况相关	4

		服务对象 满意度	服务对象满意度率	95%	95%	3
年度目标 2: (40 分)		房屋征收高标准推进				
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	与年度绩效 目标完成情 况相关	与年度绩效 目标完成情 况相关	4
		经济效 益指标	重点项目落地	与年度绩效 目标完成情 况相关	与年度绩效 目标完成情 况相关	3
		服务对 象满意 度	服务对象满意度率	95%	95%	3
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析		年初制定绩效目标已达到。				

改进措施及 结果应用方案	1.加强与业务部门的联系,提升预算科学性、准确性和财务核算的规范性。综合考虑相关因素,做好支出预算,提高资金执行率。 2.持续优化工作作风和工作方法,确保服务对象更满意。
-----------------	---

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

二、(一) 2023年度疫情防控工作经费项目绩效自评表

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)

项目名称	疫情防控工作经费				
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	125.62	125.62	100%	20

	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
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	疫情防控工作地点及时间	100%	100%	20
		质量指标 (10分)	疫情防控工作完成情况	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	疫情防控工作经费支付工作进度	2023年12月前支付完成	2023年12月前支付完成	10
		成本指标 (10分)	疫情防控工作经费是否超出预算标准	不超过	不超过	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标(15分)	完成对应时间地点的疫情防控工作	成效显著	成效显著	14
		社会公众或服务对象满意度指标(15分)	完成疫情防控工作的效果满意度	85%以上	85%以上	13
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		年初制定绩效目标已达到，不存在偏差大或目标未完成的情况。				
改进措施及结果应用方案		将更加细致的做好预算工作，统筹考虑，力争做到预算精确，并严格按照预算开展各项工作。				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）2023年度武昌滨江地下停车场及配套设施项目（武汉市滨江核心区地下空间环路（二期）工程）项目绩效自评表

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）

项目名称		武昌滨江地下停车场及配套设施项目（武汉市滨江核心区地下空间环路（二期）工程）						
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	50000	50000	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)	施工进度		95 %	91.97. %	18	
		质量指标 (10 分)	工序验收合格率		100 %	100 %	10	
		时效指标 (10 分)	安全隐患整改		2 天内	2 天内	10	

		成本指标 (10分)	控制签证、迁改费用	按管控流程 签认	按管控流程 签认	10
	效益 指标 (30 分)	经济指标 (15分)	按合同规定付款	按合同规定 付款	按合同规定 付款	15
		社会公众 或服务对 象满意度 指标(15 分)	完成项目周边社会公众满 意度	85%以上	85%以上	14
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		施工进度按照实际情况执行，不存在偏差大的情况。				
改进措施及 结果应用方案		将更加细致的做好预算工作，统筹考虑，力争做到预算精确，并严格按照预算开展各项工作。				

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三) 2023年度老干部重大节日慰问项目绩效自评表

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）

项目名称		老干部节日重大慰问经费					
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	0.2	0.2	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)	发放标准		按规定执行	100%	20
		质量指标 (10分)	资金到位情况		100%	100%	10
		时效指标 (20分)	发放时间		节日附近5天内	5天内	19
	效益指标 (30分)	可持续影响指标 (15分)	老干工作		持续得到保障	持续得到保障	14
		社会公众或服务对象满意度指标 (15分)	完服务对象满意度		90%以上	90%以上	14
总分	97						

偏差大或 目标未完成 原因分析	施工进度按照实际情况执行，不存在偏差大的情况。
改进措施及 结果应用方案	将更加细致的做好预算工作，统筹考虑，力争做到预算精确，并严格按照预算开展各项工作。

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq x$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% ($\geq 80\%$)、80%—50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。