

**洪山区青菱都市工业园管理委员会**  
**2021 年部门预算**  
**编制说明**

**2021 年 1 月**

# 2021 年部门预算公开目录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 2021 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 财政专项支出预算安排情况说明**

### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会概况

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职能

1、负责会同有关部门编制园区总体规划、详细规划和产业规划，经批准后组织实施。

2、协助企业和有关部门进行园区范围内的土地征用、开发和管理；组织招商引资、项目引进、业主开发工作。

3、负责组织协调园区内各类建设项目选址、定点、规划，按规定权限审批和审核园区的各类投资项目。

4、统一建设和管理园区内建设项目和各项公共工程设施，负责协调投资企业在园区的内外部环境工作。

5、负责制定园区内的各项优惠政策，经批准后实施；开展对内外经济技术合作，协调管理进出口贸易和涉外事务。

6、负责制定园区内环境保护、消防、资源及社会治安综合治理等管理工作。

7、指导、协调有关部门在园区内设立派出机构的有关工作。

8、协助做好园区范围内的乡、村土地征用等工作。

9、承办上级交办的其他事项。

#### (二) 部门预算单位构成

洪山区青菱都市工业园管理委员会由机关及下属

1个二级单位组成，其中：行政单位\_\_1\_\_个、事业单位\_\_1\_\_个(含参照公务员法管理事业单位\_\_0\_\_个)。

### (三) 部门人员构成

洪山区青菱都市工业园管理委员会总编制人数\_\_9\_\_人，其中：行政编制\_\_4\_\_人，事业编制\_\_5\_\_人(其中：参照公务员法管理\_\_0\_\_人)。在职实有人数\_\_7\_\_人，其中：行政编制\_\_5\_\_人，事业编制\_\_2\_\_人(其中：参照公务员法管理\_\_0\_\_人)。

离退休人员\_\_2\_\_人，其中：离休\_\_0\_\_人，退休\_\_2\_\_人。

## 第二部分 武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 项目支出预算明细表

表 10. 政府采购预算表

表 11. 政府购买服务表

表 12. 部门整体支出绩效目标表

表 13. 项目支出绩效目标表

# 洪山区青菱都市工业园管理委员会2021年财政拨款收支预算总表

公开表1

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	313.25	201一般公共服务支出	263.18	263.18		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	288.25	288.25	
		204公共安全支出				工资福利支出	220.04	220.04	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	8.82	8.82	
		206科学技术支出				公用经费支出	59.39	59.39	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	25.00	25.00	
		208社会保障和就业支出	8.26	8.26		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	9.94	9.94		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	220.04	220.04	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	84.09	84.09	
		221住房保障支出	31.87	31.87		303对个人和家庭的补助	8.82	8.82	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出	0.30	0.30	
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	313.25	本年支出合计	313.25	313.25		本年支出合计	313.25	313.25	
三、上年结转									
收入总计	313.25	支出总计	313.25	313.25		六、结转下年			

# 洪山区青菱都市工业园管理委员会2021年一般公共预算支出表

公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		313.25	288.25	25.00
201	一般公共服务	263.18	238.18	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.18	238.18	25.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	180.62	180.62	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	20.80		20.80
2010350	事业运行（政府办公厅）	57.56	57.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26	
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
221	住房保障支出	31.87	31.87	
22102	住房改革支出	31.87	31.87	
2210201	住房公积金	18.36	18.36	
2210202	提租补贴	3.70	3.70	
2210203	购房补贴	9.81	9.81	

# 洪山区青菱都市工业园管理委员会2021年一般公共 预算基本支出表

公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		288.25	228.86	59.39
301	工资福利支出	220.04	220.04	
30101	基本工资	28.53	28.53	
30102	津贴补贴	36.11	36.11	
30103	奖金	1.77	1.77	
30107	绩效工资	6.86	6.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	7.87	
30109	职业年金缴费	0.39	0.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94	
30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
30113	住房公积金	18.36	18.36	
30199	其他工资福利支出	104.84	104.84	
302	商品和服务支出	59.39		59.39
30201	办公费	4.91		4.91
30202	印刷费	3.07		3.07
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.61		1.61
30207	邮电费	1.28		1.28
30209	物业管理费	0.24		0.24
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	0.84		0.84
30226	劳务费	33.00		33.00
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	2.92		2.92
30239	其他交通费用	4.36		4.36
30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303	对个人和家庭的补助	8.82	8.82	
30399	其他对个人和家庭补助支出	8.82	8.82	

## 洪山区青菱都市工业园管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出表

公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	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	
1	2	3	4	5	6	7	8

洪山区青菱都市工业园管理委员会 2021 年无使用“三公”经费预算安排的支出

## 洪山区青菱都市工业园管理委员会2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

洪山区青菱都市工业园管理委员会 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出

## 洪山区青菱都市工业园管理委员会2021年收支预算总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	313.25	201一般公共服务支出	263.18	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	288.25
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	220.04
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	8.82
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	59.39
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	25.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	8.26	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	9.94	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	220.04
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	84.09
		221住房保障支出	31.87	303对个人和家庭的补助	8.82
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	0.30
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	313.25	本年支出合计	313.25	本年支出合计	313.25
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	313.25	支出总计	313.25	支出总计	313.25

## 洪山区青菱都市工业园管理委员会2021年收入预算总表

公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		313.25	313.25									
201	一般公共服务	263.18	263.18									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.18	263.18									
2010301	行政运行（政府办公厅）	180.62	180.62									
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	20.80	20.80									
2010350	事业运行（政府办公厅）	57.56	57.56									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20	4.20									
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26									
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39									
210	卫生健康支出	9.94	9.94									
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94									
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42									
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52									
221	住房保障支出	31.87	31.87									
22102	住房改革支出	31.87	31.87									
2210201	住房公积金	18.36	18.36									
2210202	提租补贴	3.70	3.70									
2210203	购房补贴	9.81	9.81									

# 洪山区青菱都市工业园管理委员会2021年支出预算总表

公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		313.25	288.25	25.00				
201	一般公共服务	263.18	238.18	25.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.18	238.18	25.00				
2010301	行政运行（政府办公厅）	180.62	180.62					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	20.80		20.80				
2010350	事业运行（政府办公厅）	57.56	57.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20		4.20				
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26					
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	9.94	9.94					
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94					
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42					
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52					
221	住房保障支出	31.87	31.87					
22102	住房改革支出	31.87	31.87					
2210201	住房公积金	18.36	18.36					
2210202	提租补贴	3.70	3.70					
2210203	购房补贴	9.81	9.81					

## 项目支出预算情况表

公开表9

单位代码	单位名称(科目)	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源						
						总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社报专户	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计						25.00	25.00					
073	青菱都市工业园管理委员会					25.00	25.00					
073001	青菱都市工业园管理委员会机关					25.00	25.00					
073	青菱都市工业园管理委员会					25.00	25.00					
073001	青菱都市工业园管理委员会机关					25.00	25.00					
073001	青菱都市工业园管理委员会机关				经常性支出项目	25.00	25.00					
				机构运转		25.00	25.00					
073001	青菱都市工业园管理委员会机关	2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	机构运转	招商、规建工作经费	20.50	20.50					
073001	青菱都市工业园管理委员会机关	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机构运转	核减补助	4.20	4.20					
073001	青菱都市工业园管理委员会机关	2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	机构运转	办公设备购置	0.30	0.30					

## 政府采购预算表

表10

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来			其中：面向中小企业采购金额（不低于采购总额的30%）			
		类	款	项									总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不低于面向中小企业的6%）	其他企业	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	合计									5.00			12.37	12.37											
073	青菱都市工业园管理委员会									5.00			12.37	12.37											
073001	青菱都市工业园管理委员会机关									4.00			12.35	12.35											
073001	青菱都市工业园管理委员会机关	201	03	01	行政运行（政府办公厅）	复印纸	货物类	复印纸		0			1.00	1.00											
073001	青菱都市工业园管理委员会机关	201	03	01	行政运行（政府办公厅）	印刷费	服务类	印刷服务		1.00			3.05	3.05											
073001	青菱都市工业园管理委员会机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	文件柜	货物类	柜类		3.00			0.30	0.30											
073001	青菱都市工业园管理委员会机关	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	印刷费	服务类	印刷服务		0			8.00	8.00											
073003	青菱都市工业园管理委员会协调管理中心									1.00			0.02	0.02											
073003	青菱都市工业园管理委员会协调管理中心	201	03	50	事业运行（政府办公厅）	印刷费	服务类	印刷服务		1.00			0.02	0.02											

## 政府购买服务表

表11

单位：万元

单位代 码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	政府购买服务目		资金来源						往来		
		类	款	项			一级目 录	二级目 录	总计	财政拨款 (补助)	上级专 项	纳入专户管理 的非税(教 育)	社报 专户	其他资 金安排	小计	单位 往来	国库 往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计									24.00	24.00							
058	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会								24.00	24.00							
058001	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会机关								24.00	24.00							
058001	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会	201	03	01	行政运行	年初预算公用支出	基本公共服务	人才服务	24.00	24.00							

### 洪山区2021年部门整体支出绩效目标申报表

<b>公开表12</b>							
单位名称		武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会					
填报人		联系电话					
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	313.25		2019年	2020年	
		其他资金					
		合计	313.25		350.35	577.00	
	支出构成	基本支出	288.25		225.73	284.00	
		项目支出	25		124.62	293.00	
合计		313.25		350.35	577.00		
部门职能概述		(一) 负责会同有关部门编制园区总体规划、详细规划和产业规划, 经批准后组织实施。 (二) 协助企业和有关部门进行园区范围内的土地征用、开发和管理; 组织招商引资、项目引进、业主开发工作。 (三) 负责组织协调园区内各类建设项目选址、定点、规划, 按规定权限审批和审核园区的各类投资项目。 (四) 统一建设和管理园区内建设项目和各项公共工程设施, 负责协调投资企业在园区的内外环境工作。 (五) 负责制定园区人的各项优惠政策, 经批准后实施; 开展对内对外经济技术合作, 协调管理进出口贸易和涉外事务。 (六) 负责制定园区内环境保护、消防、资源及社会治安综合治理等管理工作。 (七) 指导、协调有关部门在园区内设立派出机构的有关工作。 (八) 协助做好园区范围内的乡、村土地征用等工作。					
年度工作任务		1、推进园区交通等配套设施建设, 2、扎实推进招商引资工作, 3、积极服务企业, 真抓实干优化营商环境, 认真落实惠企政策					
整体绩效目标		长期目标			年度目标		
		合理规划与建设园区基础设施, 将生产与环保、生态与消费有机结合起来, 积极主动服务引进企业			1、推进园区交通等配套设施建设, 2、扎实推进招商引资工作, 3、积极服务企业, 真抓实干优化营商环境, 认真落实惠企政策		
长期目标1:		合理规划与建设园区基础设施, 将生产与环保、生态与消费有机结合起来					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	营商环境总体改善, 新办企业逐年增长	增长率	≥10%		
			固定资产投资额	增长率	>10%		
		质量指标	重点重大引进项目投资额达标率	达标率	100%		
			重点项目竣工验收合格率	合格率	100%		
	时效指标	园区规划建设按计划积极稳妥推进		定性	如期推进		
		重点重大引进项目完成率		完成率	100%		
	效益指标	经济效益指标	规上工业企业增加值年增速		增长率	>10%	
			公共预算总收入年增幅		增长率	≥11%	
		社会效益指标	就业综合指数		百分比	80%	
生态效益指标		园区建设生态环境质量		定性	持续改善		
满意度指标	群众对园区建设与服务的满意度		百分比	80%			
年度目标1:		推进园区征地拆迁迁建安置及交通配套设施, 扎实推进招商引资, 积极服务企业, 真抓实干优化营商环境					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	当年重点引进项目落地	完成率	100%		
			重点引进企业符合园区规划与生态环境	合格率	100%		
		时效指标	按进度申报预算用款额度, 严格完成预算支出任务。		完成率	100%	
			重点重大引进项目完成率		完成率	100%	
	成本指标	管好、用好资金, 完善财务管理体制, 堵塞漏洞, 支出控制在预算内		完成率	100%		
	效益指标	经济效益指标	完成辖区公共预算总收入增长		增长率	13%	
			引进优质企业, 增加就业能力		百分比	80%	
		生态效益指标	园区建设生态环境质量		定性	持续改善	
		可持续性影响指标	建立招商引资和服务企业的体系		定性	持续改善	
满意度指标	引进企业对服务的满意度		百分比	90%			
年度目标:							

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
 2. 绩效目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。  
 3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 各单位可结合实际, 自行选择填报。  
 4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
 5. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

公开表13

资金单位：万元

项目名称	一般公共服务支出	项目代码	201		
项目主管部门	武汉市洪山区青菱都市工业园管理委员会	项目执行单位	党政办公室（招商科）、规划建设管理科		
项目负责人	科室相关负责人	联系电话	88152286		
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>设备购置</u> ； 2. <u>援藏工作</u> ； 3. <u>招商、规建</u> ；				
项目总预算	25	项目当年预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况； 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		25		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		25		
	其中：申请当年预算拨款		25		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		25	
		1. 办公设备购置		0.3	
		2. 援藏工作经费		4.2	
		3. 招商、规建工作经费		20.5	
		4.			
		5.			
		6.			
7.					
测算依据及说明					
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成招商及园区规划建设工	90%	
		质量指标	按工作计划按时、按质完成工作任务	100%	
		时效指标	按计划时间节点按时完成目标任务	100%	
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本	100%	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	园区一般公预算收入增长	13%	
		社会效益指标	促进园建设，增加就业岗位	95%	
		生态效益指标	招商引资企业环保达标，促进辖区企业进行环境保护	90%	
		可持续影响指标	18		
		满意度指标	群众对服务的满意度	90%	
……					

### 第三部分

#### 2021 年部门预算情况说明

##### 一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入313.25万元，比2020年预算减少33.86万元，下降9.75%；支出313.25万元。全年预算收支平衡。

##### 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313.25万元，其中：当年预算313.25万元，比2020年预算减少33.86万元，下降9.75%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

1、基本支出288.25万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出25万元，其中：一般行政管理事务25万元，主要用于：园区办理规划的工作费用及其他协调费用、单位援藏人员援藏补助及拆迁工作产生的其他费用、用于办公场所的水、电及物业费用以及设备更新。

##### 二、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出288.25万元，比2020年预算减少15.66万元，下降5.15%，主要原因：在职在编人员因工作调动原因实有在职人员减少1人，相关基本支出减少。其中：

1. 人员经费228.86万元，包括：

(1) 工资福利支出 220.04 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 8.82 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。

2. 公用经费 59.39 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

##### (一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 2 家。

##### (二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，与上年相比无增减变动。

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年相比无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2020 年相比无增减变动。

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年相比无增减变动。

(2) 公务用车运行维护费0万元，与2020年相比无增减变动。

3. 公务接待费预算0万元，与2020年相比无增减变动。

### 五、政府性基金预算支出安排情况

洪山区青菱都市工业园管理委员会2021年无使用政府性基金预算安排的支出。

### 六、国有资本经营预算支出安排情况

洪山区青菱都市工业园管理委员会2021年无国有资本经营预算支出安排。

### 七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入313.25万元，比2020年预算减少33.86万元，下降9.75%；支出313.25万元。全年预算收支平衡，减少的主要原因是人员存在变动。

### 八、部门收入预算安排情况

部门预算收入313.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入313.25万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

### 九、部门支出预算安排情况

部门预算支出313.25万元。其中：基本支出288.25万元，项目支出25万元，上缴上级支出0万元，对附属

单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年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263.18万元；社会保障和就业支出8.26万元；卫生健康支出9.94万元；住房保障支出31.87万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出220.04万元；商品和服务支出84.09万元；对个人和家庭的补助8.82万元；资本性支出0.3万元；其他支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费59.39万元。

### （二）政府采购预算情况

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计12.37万元。包括：货物类1.3万元，工程类0万元，服务类11.07万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2021年无政府购买服务支出预算。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

#### （五）预算绩效管理情况

2021年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，  3  个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款  25  万元。

### 第四部分

#### 财政专项支出预算安排情况说明

洪山区青菱都市工业园管理委员会2021年没有财政专项支出。

### 第五部分

#### 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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（各部门自行完善预算中使用的功能科目）

1. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：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. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（政府办公厅）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行：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。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：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。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位（不包括

实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费

6. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 行政单位医疗: 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。

7. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗: 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。

8. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金: 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。

9. 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴: 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴: 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门用一般公共预算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, (1) 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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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(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。