

新洲区阳逻经济开发区管委会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 阳逻经济开发区管委会 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分阳逻经济开发区管委会 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表

- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分阳逻经济开发区管委会 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

阳逻经济开发区管委会为区人民政府派出法定机构，主要职责是：

1、宣传、贯彻落实党的路线方针政策、有关法律法规，贯彻执行区委、区政府各项决策；

2、组织编制开发区的综合发展规划和有关专项规划，经批准后组织实施；

3、负责阳逻开发区核心区内经济发展、投资服务、市场监管、城市（含托管村和社区）管理和社会事务等工作；负责阳逻开发区发展控制区内规划管控和招商统筹工作；

4、依法对阳逻开发区的土地进行管理，负责土地及地上建筑的征收和补偿工作；

5、负责管理阳逻开发区内的投资项目；

6、负责开发区范围内基础设施和公共服务设施的建设和管理；

7、落实环境保护、安全生产等监管责任；

8、为阳逻开发区各类主体创新创业提供政策支持和公共服务，协调解决企业发展中存在的难题；

9、负责促进企业发展，加快产业升级，推进科技创新，全面优

化发展环境；

10、健全招商引资制度，建立招商引资服务体系；

11、履行区人民政府赋予的其他职责。

(二) 部门预算单位构成

阳逻经济开发区管委会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

(三) 部门人员构成

阳逻经济开发区管委会总编制人数 71 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 40 人。在职实有人数 51 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 18 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和省、市、区决策部署，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，更高水平、更深层次推动产城一体融合发展，努力跻身省级开发区前列，为争创国家级开发区奠定基础。主要预期目标有：

(一) 完成固定资产投资 135 亿元（含基础设施建设 10 亿元）。

(二) 完成工业投资 90 亿元。

(三) 招商引资实际到位资金 334 亿元。

(四) 实际利用外资 63902 万美元。

(五) 实现限上商贸社零总额 340 亿元。

(六) 完成规上工业总产值 210 亿元。

(七) 工业企业小进规净增 10 家。

(八) 服务业企业小进限新增 2 家，商贸企业小进限新增 2 家。

主要工作措施有：

(一) 坚持招大引强，积蓄发展后劲。抢抓长江新区副城建设的重大机遇，充分发挥区位优势，做大做强支柱产业，培育壮大新兴产业，推动正威、万达、稳健医疗、京东物流等龙头型引领性企业打通上下游、贯通产供销、带动大中小。紧盯京津冀、长三角、粤港澳，跟踪人工智能、高端装备制造、数字经济、现代服务重点行业，力争引进龙头型、引领型企业 1-2 个。借力省市招商平台，联系跟踪一批数字经济、线上经济头部企业，力争引进 30 亿元以上数字经济项目 1-2 个。借助各类商会协会和专业招商团队力量，承接长三角、珠三角、粤港澳产业梯度转移，布局一批互联网、区块链应用场景项目，重点引进高精尖高新技术企业 2-3 家。紧盯总部经济和科研机构，引进龙头企业区域总部或一流科研机构 1 至 2 家。协调加大对行业、企业培育、发展、壮大的支持力度，研究落实上级招商优惠政策兑现措施，提高招商引资政策竞争力。不断完善招商项目包挂机制，整合部门力量，构建一个重点项目、一名领导包挂、一套专班服务的工作机制。

(二) 坚持统筹调度，推动项目提速。进一步完善领导干部包联包挂、职能部门协调推进、“五位一体”同步跟进等工作机制，加强定期调度、动态督查、问题会商，力促晨光玩具、正泰电器等 10 个以上项目开工建设。完善项目清单管理制度，细化目标任务、明确时间节点、倒排建设工期、落实责任主体，确保正威新材料、稳健二期等 10 个以上在建项目投产达效。加强资源要素保障，提升水电路气保障能力，完善基础设施服务配套，着力打造投资“洼地”、服务“高地”。统筹“标准地”出让、“放管服”改革、区域性评价、容缺审批、告知承诺制、先建后验、多验合一等改革措施一体化推

进，积极争取 M0 用地政策，促进总部经济、高新技术企业、战略性新兴产业加速集聚。启动东延北扩，编制起步区规划，做好备用地申报前期工作。着力转存量、优增量，全面清理低效用地、闲置厂房、未履行协议项目，采取引进新项目、引入新股东、研用新技术等方式，淘汰落后产能，优化产业结构。积极争取上级政策支持，加大中小企业激励扶持力度，帮助传统型企业扩大研发投入、实施科技创新提能，推动“制造”向“智造”“创造”转变，增强产品核心竞争力，完成格林美、大明二期等 10 个以上项目技改或智能化改造。

（三）坚持以人为本，提升新城品质。努力推动区域交通建设提速。协调服务双柳大桥、新港高速建设，构建阳逻新城、航天新城与光谷地区快速交通格局。全力推进桃桥湖地铁小镇开发。协调抓好资金调度，推进地块高压迁改和市政道路建设，为金科、上坤等项目开发搞好配套服务。重点完善城市功能配套。推进余集学校、曹铺小学等建设，完成蓝玉项链生态体育文化公园竣工运营，抓好金台南片区市政道路建设，推动阳逻新城体育中心开工，确保万达、宝龙广场商业综合体开业运营。协调军事设施整体迁建。积极争取上级支持，协调机场油库和航油管道整体迁建，做好拥军路、机场专用公路土地置换工作，解决影响阳逻新城发展的“卡脖子”问题。实施高效能城市治理。对标国家文明城市、国家卫生城市和国家生态园林城市标准，深入实施“净、平、明、绿、美、齐、优”七大提升行动。持续打造“城市大脑”，全面推进“一池三网”建设，不断提升城市维护管理精细化、智能化水平。

（四）坚持改革创新，激活发展动力。进一步深化机构改革，以市场化运作为基础，重点加强经济发展、投资促进、科技创新、服务保障等职能，逐步建立去行政化的管理模式。创新投融资模式，

以多元化、市场化为取向，探索建立新的投融资平台，积极引进外来资本开发运营特色产业园区，为扩大市场化投资做好准备、创造环境、拓展渠道。实施公共服务事项市场化改革，依法依规引入市场竞争机制，提升决策效能和专业化程度。

(五) 坚持全程服务，优化营商环境。深化“放管服”改革，实施服务流程再造，落实容错容缺审批、负面清单管理，力争在区域性评价推广应用、审批流程再造和效能提升等方面形成新的特色亮点。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 12572.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12572.34 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 12572.34 万元。其中：基本支出 907.08 万元，项目支出 11665.27 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 10918.59 万元；社会保障和就业支出 245.61 万元；医疗卫生与计划生育支出 92.37 万元；住房保障支出 106.31 万元；城乡社区支出 1209.47 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 12572.34 万元，其中：当年预算 12572.34 万元，比 2021 年预算增加 572.34 万元，增长 4.77%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 743.31 万元，比 2021 年预算增加 154.91 万元，增长 26.33%，主要原因：区城管执法局转隶 13 名人员到开发区。包括：

(1)工资福利支出 739.14 万元，主要用于工资发放。

(2)对个人和家庭的补助 4.17 万元，主要用于医疗费补助支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 163.77 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、其他交通费用。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 11665.27 万元，比 2021 年预算增加 412.13 万元，增长 3.66%，主要原因：增加了志愿兵转业人员及公益性岗位人员支出，且增加了中小企业奖励支出 200 万元。其中：

1.特定目标类项目 11665.27 万元。主要安排为：

2022 年党群工作经费 103 万元；安全生产工作经费 148 万元、招商工作经费 150 万元、经济发展专项经费 339.8 万元、开发区环保经费 660 万元、开发区大城管工作经费 4000 万元、食堂支出 391 万元、聘用制公务员、劳务派遣人员及其他聘用人员支出 735 万元、转业志愿兵人员支出 160 万元、城管公益性岗位转隶开发区人员支出 171 万元、奖励性补贴 600 万元、不可预见支出预留 1000 万元、党政办专项经费 1198 万元、社会事务专项经费 800 万元、村干部报酬 323.4 万元、村办公经费 52 万元、村党员活动经费 52 万元、村干部养老保险缴费补贴 17.8 万元、离任村主职干部生活困难补助 76.62 万元、村惠民项目 130 万元、村级事务支出 130 万元、社区工作者报酬及五险一金 240 万元、社区工作经费 125.57 万元、社区党员活动经费 2.08 万元、社区惠民项目 60 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

阳逻经济开发区管委会安排“三公”经费的单位由机关及下属个 1 个二级单位组成。二级单位包括：综合执法中心。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 58 万元，比 2021 年预算持平。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 8 万元，与 2021 年预算持平。

公务用车运行维护费 8 万元，与 2021 年预算增加持平。

2. 公务接待费预算 50 万元，与 2021 年预算持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

阳逻经济开发区管委会 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。（区级代编）

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

阳逻经济开发区管委会 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 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 26 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、日常维修费、办公用房物业管理费、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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4138 万元。包括：货物类 30 万元，工程类 3490 万元，服务类 618 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年

财政拨款 11665.27 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区阳逻开发区管委会余泊路 1 号

联系人：张彦文

联系电话：15927202688

第二部分阳逻经济开发区管委会 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。