

# 武汉阳逻经济开发区管理委员会 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉阳逻经济开发区管理委员会 2023 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 武汉阳逻经济开发区管理委员会 2023 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 武汉阳逻经济开发区管理委员会 2023 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**

武汉阳逻经济开发区管理委员会由机关及下属个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个。

### **(三)部门人员构成**

武汉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 48 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 24 人。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

## **二、年度工作目标及主要任务**

2023 年的工作思路是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，全面服务发展大局，坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展主题，加快推进产城一体融合发展，有效化解防范风险隐患，推动经济运行整体好转、社会大局整体稳定，奋力书写开发区高质量发展新篇章。主要目标预安排如下：

- (一) 完成固定资产投资 329 亿元。
- (二) 完成工业投资 148 亿元。
- (三) 产业项目到位资金 265 亿元。
- (四) 外商直接投资总量 5483 万美元。
- (五) 实现限上商贸社零总额 289 亿元。
- (六) 完成规上工业总产值 240 亿元。
- (七) “小进规” “小进限” 累计净增 15 家。

## **三、部门收支预算总体安排情况**

(一)2023 年部门预算总收入 11858 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11858 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 11858 万元。其中：基本支出 897.59 万元，项目支出 10960.41 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 11600.65 万元；社会保障和就业支出 86.44 万元；卫生健康支出 101.97 万元；住房保障支出 68.94 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 11858 万元，其中：当年预算 11858 万元，比 2022 年预算减少 714.34 万元，下降 5.68%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 716.64 万元，比 2022 年预算减少 26.67 万元，下降 3.59%，主要原因：人员异动与五险一金基数调整两品，总额略为下降。包括：

(1)工资福利支出 710.29 万元，主要用于财供人员工资发放及五险两金缴纳等。

(2)对个人和家庭的补助 6.35 万元，主要用于医疗费补助支出等。

(二) 公用经费运转类项目支出 180.95 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、其他交通费用等机关运转日常支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 10960.41 万元，比 2022 年预算减少 704.86 万元，下降 6.04%，主要原因：受整个经济下行环境影响，压减各非生产性开支。其中：

党政办专项 1189 万元；非财供人员支出(聘任制公务员、劳务派遣、其他招聘人员)760 万元；转业志愿兵人员支出 206.21 万元；公益性岗位支出 160 万元；食堂支出 391 万元；招商工作经费 150 万元；党群工作经费 53 万元；安全生产专项经费 89 万元；经济发展专项 110 万元；村干部报酬 464.75 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 17.75 万元；离任村主职干部生活困难补助 18.78 万元；村惠民项目 130 万元；村级

事务支出 130 万元；村干部奖励报酬 6.59 万元；社区群干报酬及保险 417.32 万元；社区办公经费 92.66 万元；社区党员活动经费 2.24 万元；社区惠民项目 60 万元；社会事务专项经费 821.8 万元；大城管工作经费 4080 万元；阳逻开发区环保工作 460 万元；不可预见支出 746.31 万元；疫情防控支出 300 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

武汉阳逻经济开发区管理委员会安排“三公”经费的单位由机关及下属个二级单位组成。二级单位包括：

1. 武汉阳逻经济开发区综合执法服务中心；
2. 武汉阳逻经济开发区党群（网格）综合服务中心
3. 武汉阳逻经济开发区发展服务中心。

### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 38 万元，比 2022 年预算减少 20 万元，下降 34.48%。其中：

1. 公务用车运行维护费 8 万元，与 2022 年预算持平。其中：
2. 公务接待费预算 30 万元，比 2022 年预算减少 20 万元，主要原因：压减了非生产性开支。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉阳逻经济开发区管理委员会 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉阳逻经济开发区管理委员会 2023 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

2023 年部门机关及下属 3 家事业单位的机关运行经费 180.95 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3931 万元。包括：货物类 30 万元，工程类 250 万元，服务类 3651 万元。

#### (三)国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 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 10960.41 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 武汉阳逻经济开发区管理委员会 2023 年部门预算公开表

- 一、2023 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。