

武汉阳逻经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉阳逻经济开发区管理委员会概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 武汉阳逻经济开发区管理委员会 2023 年度部 门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉阳逻经济开发区管理委员会 2023 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉阳逻经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

(一) 宣传、贯彻执行有关法律、法规，贯彻执行区委、区政府对阳逻经济开发区作出的决策，制定和实施阳逻经济开发区各项管理制度，编制阳逻经济开发区综合发展规划和有关专项规划。

(二) 负责阳逻经济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、社区）治理和社会事务等工作；责阳逻经济开发区规划控制区内规划管控和招商统筹工作；心区内公共基础设施的建设和管理。

(三) 坚持以产业发展为主，推动本地区制造业、高新技术产业和生产性服务业集聚发展；健全招商引资制度，建立招商引资服务体系。

(四) 发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务；协调解决企业发展中存在的难题。

(五) 协助落实各项监管责任。

(六) 法律、法规规定的其他职责。

(七) 承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

武汉阳逻经济开发区管理委员会设 5 个内设机构；

(一) 党政办公室（党群工作部）。

(二) 投资促进部。

(三) 经济发展部。

(四) 建设管理部。

(五) 社会事务部。

武汉阳逻经济开发区管理委员会下设 3 个事业单位。

(一) 武汉阳逻经济开发区综合执法服务中心。

(二) 武汉阳逻经济开发区党群(网格)综合服务中心。

(三) 武汉阳逻经济开发区发展服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市新洲区武汉阳逻经济开发区管理委员会

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	20,583.56	一、一般公共服务支出	32	10,321.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,915.31	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	0.16
八、其他收入	8	10,000.00	八、社会保障和就业支出	39	180.08
	9		九、卫生健康支出	40	221.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24,615.31
	12		十二、农林水支出	43	80.95
	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	10.00
	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	68.94
	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	0.43
	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	35,498.87	本年支出合计	58	35,498.87
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	35,498.87	总计	62	35,498.87

注：1.本表反映部门本年度的总收入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。

27行=(1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行=(27+28+29)行；

58行=(32+33+…+57)行；62行=(58+59+60)行。

二、收入决算表

2023年度收入决算表（表2）

部门：武汉市新洲区武汉阳逻经济开发区管理委员会 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	
功能分 类 科目编 码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	35,498.87	25,498.87				10,000.00	
201			一般公共服务支出	10,321.58	10,321.58					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	10,255.44	10,255.44					
2010301			行政运行	468.55	468.55					
2010302			一般行政管理事务	9,689.88	9,689.88					
2010308			信访事务	3.00	3.00					
2010350			事业运行	84.00	84.00					
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.01	10.01					
20106			财政事务	6.08	6.08					
2010699			其他财政事务支出	6.08	6.08					
20199			其他一般公共服务支出	60.06	60.06					
2019999			其他一般公共服务支出	60.06	60.06					
207			文化旅游体育与传媒支出	0.17	0.17					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.17	0.17					
2079902			宣传文化发展专项支出	0.17	0.17					
208			社会保障和就业支出	180.09	180.09					
20805			行政事业单位养老支出	175.77	175.77					
2080505			机关事业单位基	175.77	175.77					

	本养老保险缴费支出						
20807	就业补助	4.32	4.32				
2080705	公益性岗位补贴	4.32	4.32				
210	卫生健康支出	221.41	221.41				
21004	公共卫生	125.79	125.79				
2100409	重大公共卫生服务	125.79	125.79				
21011	行政事业单位医疗	95.62	95.62				
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00				
2101103	公务员医疗补助	48.62	48.62				
212	城乡社区支出	24,615.31	14,615.31				10,000.00
21203	城乡社区公共设施	9,700.00	9,700.00				
2120303	小城镇基础设施建设	9,700.00	9,700.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,015.31	4,915.31				7,100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,750.56	1,400.56				3,350.00
2120803	城市建设支出	1,004.75	1,004.75				
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00				
2120810	棚户区改造支出	6,250.00	2,500.00				3,750.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,900.00					2,900.00
2121906	棚户区改造支出	2,900.00					2,900.00
213	农林水支出	80.95	80.95				
21303	水利	7.50	7.50				
2130306	水利工程运行与维护	7.50	7.50				
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	8.85	8.85				
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	8.85	8.85				
21307	农村综合改革	64.60	64.60				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.60	64.60				
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00				
21508	支持中小企业发展	10.00	10.00				

	和管理支出							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	68.94	68.94					
22102	住房改革支出	68.94	68.94					
2210201	住房公积金	55.57	55.57					
2210202	提租补贴	13.37	13.37					
224	灾害防治及应急管理支出	0.43	0.43					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.43	0.43					
2240703	自然灾害救灾补助	0.43	0.43					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。								

三、支出决算表

2023年度支出决算总表(表3)

部门：武汉市新洲区武汉阳逻经济开发区管理委员会

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	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	35,498.87	2,265.46	33,233.41				
201		一般公共服务支出	10,321.58	1,925.13	8,396.45				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,255.44	1,865.07	8,390.37				
2010301		行政运行	468.55	468.55					
2010302		一般行政管理事务	9,689.88	1,302.51	8,387.37				
2010308		信访事务	3.00		3.00				
2010350		事业运行	84.00	84.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.01	10.01					
20106		财政事务	6.08		6.08				

2010699	其他财政事务支出	6. 08		6. 08			
20199	其他一般公共服务支出	60. 06	60. 06				
2019999	其他一般公共服务支出	60. 06	60. 06				
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 17		0. 17			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 17		0. 17			
2079902	宣传文化发展专项支出	0. 17		0. 17			
208	社会保障和就业支出	180. 09	175. 77	4. 32			
20805	行政事业单位养老支出	175. 77	175. 77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 77	175. 77				
20807	就业补助	4. 32		4. 32			
2080705	公益性岗位补贴	4. 32		4. 32			
210	卫生健康支出	221. 41	95. 62	125. 79			
21004	公共卫生	125. 79		125. 79			
2100409	重大公共卫生服务	125. 79		125. 79			
21011	行政事业单位医疗	95. 62	95. 62				
2101101	行政单位医疗	47. 00	47. 00				
2101103	公务员医疗补助	48. 62	48. 62				
212	城乡社区支出	24, 615. 31		24, 615. 31			
21203	城乡社区公共设施	9, 700. 00		9, 700. 00			
2120303	小城镇基础设施建设	9, 700. 00		9, 700. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12, 015. 31		12, 015. 31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4, 750. 56		4, 750. 56			
2120803	城市建设支出	1, 004. 75		1, 004. 75			
2120804	农村基础设施建设支出	10. 00		10. 00			
2120810	棚户区改造支出	6, 250. 00		6, 250. 00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2, 900. 00		2, 900. 00			

2121906	棚户区改造支出	2,900.00		2,900.00			
213	农林水支出	80.95		80.95			
21303	水利	7.50		7.50			
2130306	水利工程运行与维护	7.50		7.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.85		8.85			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.85		8.85			
21307	农村综合改革	64.60		64.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.60		64.60			
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	68.94	68.94				
22102	住房改革支出	68.94	68.94				
2210201	住房公积金	55.57	55.57				
2210202	提租补贴	13.37	13.37				
224	灾害防治及应急管理支出	0.43		0.43			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.43		0.43			
2240703	自然灾害救灾补助	0.43		0.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6)栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市新洲区武汉阳逻经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目	行 次	决算数	项 目	行次	支 出				
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	基本支出	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	20,583.56	一、一般公共服务支出	33	10,321.58	10,321.58			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,915.31	二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	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	0.16	0.16			
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.08	180.08			
	9		九、卫生健康支出	41	221.42	221.42			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	14,615.31	9,700.00	4,915.31		
	12		十二、农林水支出	44	80.95	80.95			
	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	10.00	10.00			
	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	68.94	68.94			
	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人员支出	54	0.43	0.43		
	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	25,498.87	本年支出合计	59	25,498.87	20,583.56	4,915.31	
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	25,498.87	总计	64	25,498.87	20,583.56	4,915.31	

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市新洲区武汉阳逻经济开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	20,583.56	2,265.46	18,318.10	
201		一般公共服务支出	10,321.58	1,925.13	8,396.45	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,255.44	1,865.07	8,390.37	
2010301	行政运行	468.55	468.55			
2010302	一般行政管理事务	9,689.88	1,302.51	8,387.37		
2010308	信访事务	3.00		3.00		
2010350	事业运行	84.00	84.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.01	10.01			
20106	财政事务	6.08		6.08		
2010699	其他财政事务支出	6.08		6.08		
20199	其他一般公共服务支出	60.06	60.06			
2019999	其他一般公共服务支出	60.06	60.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.17		0.17		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.17		0.17		
2079902	宣传文化发展专项支出	0.17		0.17		
208	社会保障和就业支出	180.09	175.77	4.32		
20805	行政事业单位养老支出	175.77	175.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.77	175.77			
20807	就业补助	4.32		4.32		
2080705	公益性岗位补贴	4.32		4.32		
210	卫生健康支出	221.41	95.62	125.79		
21004	公共卫生	125.79		125.79		
2100409	重大公共卫生服务	125.79		125.79		
21011	行政事业单位医疗	95.62	95.62			
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00			
2101103	公务员医疗补助	48.62	48.62			
212	城乡社区支出	9,700.00		9,700.00		
21203	城乡社区公共设施	9,700.00		9,700.00		
2120303	小城镇基础设施建设	9,700.00		9,700.00		
213	农林水支出	80.95		80.95		

21303	水利	7.50		7.50
2130306	水利工程运行与维护	7.50		7.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.85		8.85
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.85		8.85
21307	农村综合改革	64.60		64.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.60		64.60
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	68.94	68.94	
22102	住房改革支出	68.94	68.94	
2210201	住房公积金	55.57	55.57	
2210202	提租补贴	13.37	13.37	
224	灾害防治及应急管理支出	0.43		0.43
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.43		0.43
2240703	自然灾害救灾补助	0.43		0.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市新洲区武汉阳逻经济开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,303.63	302	商品和服务支出	961.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	568.39	30201	办公费	847.36	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	254.92	30202	印刷费	5.24	31003	专用设备购置	
30103	奖金	86.48	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.08	30206	电费	68.20	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.76	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.63	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.04			
30112	其他社会保障缴费	16.79	30211	差旅费	3.65			
30113	住房公积金	77.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	8.76			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.34			
30309	奖励金		30229	福利费	11.27			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.90			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		1,303.63	公用经费合计					961.48

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市新洲区武汉阳逻经济开发区管理委员会

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	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212		城乡社区支出		4,915.31	4,915.31			4,915.31	
21208		国有土地使用权出 让收入安排的支出		4,915.31	4,915.31			4,915.31	
2120801		征地和拆迁补偿 支出		1,400.56	1,400.56			1,400.56	
2120803		城市建设支出		1,004.75	1,004.75			1,004.75	
2120804		农村基础设施建 设支出		10.00	10.00			10.00	
2120810		棚户区改造支出		2,500.00	2,500.00			2,500.00	

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市新洲区武汉阳逻经济开发区管理委员会

单

位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

备注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市新洲区武汉阳逻经济开发区管理委员会

单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	决算数				公务接待费			
		公务用车购置及运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3		3		3		2.27		2.27		2.27				

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

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

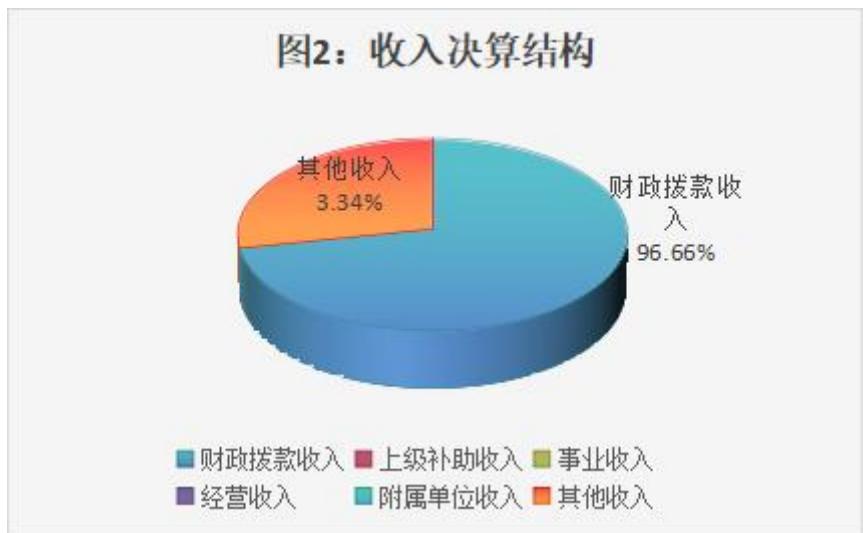
2023 年度收、支总计均为 35498.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 19422.05 万元，减少 35.36%，主要原因是：本年度压缩经费开支，上年度有城乡社区支出和棚户区改造拨款支出。

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 35498.87 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 19422.05 万元，减少 35.36%。其中：财政拨款收入 25498.87 万元，占本年收入 71.83%；其他收入 10000 万元，占本年收入 28.17%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计合计 35498.87 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 19422.05 万元，减少 35.36%。其中：基本支出 2265.46 万元，占本年支出 6.38%；项目支出 33233.41 万元，占本年支出 93.62%。

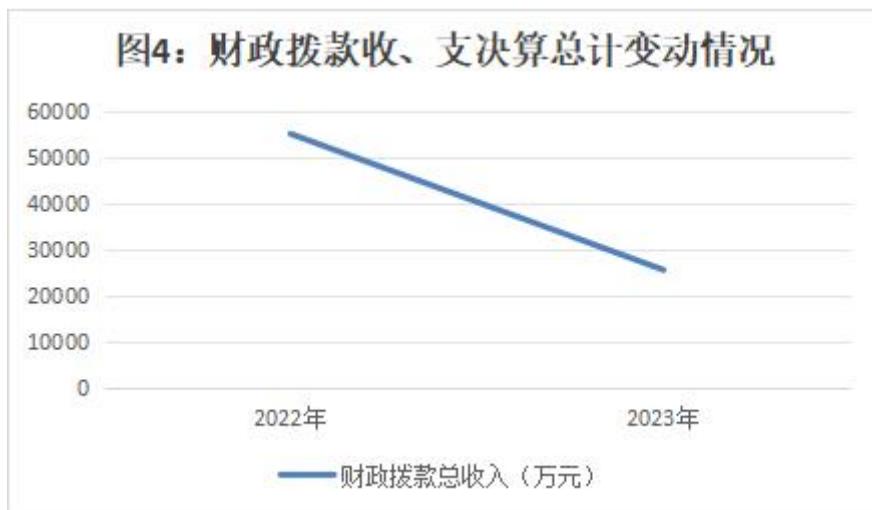


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 25498.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29407.80 万元，减少 53.56%。主要原因是：本年度压缩经费开支，上年度有

城乡社区支出和棚户区改造拨款支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 20583.56 万元，比 2022 年度决算数减少 350.35 万元，减少 1.67%。主要原因是：本年度压缩经费开支，上年度有城乡社区支出和棚户区改造拨款支出。



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 20583.56 万元，占本年支出合计的 57.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 350.35 万元，减少 1.67%。主要原因是：本年度压缩经费开支，上年度有城乡社区支出和棚户区改造拨款支出。

(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 20583.56 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)10321.58万元，占 50.14%。主要是用于人员、机构运转、对个人和家庭的补助等支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)0.16万元，占 0.01%。主要是用于支持政策宣传文化单位发展的专项支出。
3. 社会保障和就业支出(类)180.08万元，占 0.87%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助等支出。
4. 卫生健康支出(类)221.42万元，占 1.08%。主要是用于疫情防控移动通信服务项目等资金。
5. 城乡社区支出(类)9700万元，占 47.12%。主要是用于村和村区人员、运转、项目支出，阳逻之心、新城镇 PPP 项目资金支出等。
6. 农林水支出(类)80.95万元，占 0.39%。主要是用于对村民委员会和村党支部的补助支出等。
7. 资源勘探工业信息等支出(类)10万元，占 0.05%。主要是用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
8. 住房保障支出(类)68.94万元，占 0.33%。主要是用于棚户区改造支出等。
9. 灾害防治及应急管理支出(类)0.43万元，占 0.01%。主要是用于自然灾害救灾补助等。

(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 11858 万元，支出决算为 20583.56 万元，完成年初预算的 173.58%。其中：其中：基本支出 2265.46 万元，项目支出 18318.1 万

元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1596.01 万元，支出决算为 10321.58 万元，完成年初预算的 646.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年存在不可预见性项目支出经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数相等。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 180.08 万元，支出决算为 180.08 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数相等。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 221.42 万元，支出决算为 221.42 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数相等。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 9700 万元，支出决算为 9700 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数相等。

6. 农林水支出(类)。年初预算为 80.95 万元，支出决算为 80.95 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数相等。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数相等。

8. 住房保障支出(类)。年初预算为 68.94 万元，支出决

算为 68.94 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数相等。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数相等。

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 2265.47 万元，其中：

人员经费 1303.63 万元，主要包括：基本工资 568.39 万元、津贴补贴 254.91 万元、奖金 86.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 204.08 万元、职业年金缴费 27.43、职工基本医疗保险缴费 95.63 万元、其他社会保障缴费 16.79 万元、住房公积金 77.35。

公用经费 961.84 万元，主要包括：办公费 847.36 万元、印刷费 5.25 万元、电费 68.2 万元、邮电费 5.76 万元、物业管理费 2.04 万元、差旅费 3.65 万元、维修(护)费 8.28 万元、培训费 8.76 万元、工会经费 2.34 万元、福利费 11.27 万元、公务用车运行维护费 2.27 万元、其他交通费用 3.9 万元、其他商品和服务支出 1.04 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 4915.31 万元，本年支出 4915.31 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：全部为城乡社区支出。

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)棚户区改造支出(项)。支出决算为 4915.31 万元, 主要用于阳逻之心、新城镇 PPP 项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为: 本部门当年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 3 万元, 支出决算为 2.27 万元, 完成全年预算的 75.67%。较上年减少 35.23 万元, 下降 93.95%。决算数上年预算数减少的主要原因: 本部门当年压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因: 本部门当年压缩“三公”经费支出。

(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 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%。较上年减少 0 万元, 增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因: 本部门当年无“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因: 本部门当年无因公出国(境)费经费支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元, 支出决算

为 2.27 万元，完成全年预算的 75.67%。较上年减少 35.23 万元，下降 93.95%。决算数上年预算数减少的主要原因：本部门当年压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：本部门当年压缩“三公”经费支出。其中：

- (1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本部门当年无公务用车购置费经费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
- (2) 公务用车运行费支出 3 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 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%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门当年无公务接待费经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉阳逻经济开发区管理委员会机关运行经费支出 2265.46 万元，2022 年度减少 2864.60 万元，下降 55.84%。主要原因是本年度压缩经费开支，上年度有城乡社区支出和棚户区改造拨款支出。

十一、政府采购支出说明

武汉阳逻经济开发区管理委员会 2023 年度政府采购支出总额 744.57 万元，其中：政府采购货物支出 744.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 744.57 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 100 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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉阳逻经济开发区管理委员会共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，武汉阳逻经济开发区管理委员会 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 26 个，资金 7654.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.79%。从评价情况来看：

1. 夯实评价基础。为了推进绩效评价工作有序进行，开发区提前向各部室转发了区《关于开展 2022 年财政绩效评价工作的通知》，明确评价范围、对象等，指导各部室提前做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告，督促涉及重点绩效评价的单位提前准备好相关资料，为重点绩效评价的顺利开展奠定基础。

2. 加强联动协作。强化部室间协调联动机制，充分利用微信群、QQ 群等载体，及时传达相关工作信息，协调解决绩效评价工作开展中遇到的问题，确保了评价工作的顺利开展。

3. 优化评价指标。完善评价指标体系，分类别制定个性化的评价指标体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系、政策评价指标体系和政府购买服务评价指标体系，增强绩效指标与预算单位之间的匹配度，提高评价报告的可信度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

武汉阳逻经济开发区管理委员会 2023 年度一般公共预算整体支出绩效自评，共涉及部门 5 个，资金 8440.25 万元，2023 年度阳逻开发区部门整体绩效自评得分 88.24，其中：预算执行情况得分 14.24，年度目标完成得分 74。从评价情况来看，认真落实上级工作要求，扎实做好稳增长、调结构、抓建设、促改革、招商引资等各项工作，完成固定资产投资 177.2 亿元，引进 10 亿元以上产业项目 1 个，建立完善招商项目包挂机制，企业满意度 98%；营商环境持续优化，主动

协调相关职能部门，最大限度地方便企业群众，指导服务申报企业“小进规”和“小进限”13家，企业产值增量达到10%，推动企业发展，推进项目建设达到8%，入驻企业满意度达到99%；不断提升城市建管水平，坚持绿色发展，深化污染防治，绿化养护达到63万m²，四水共治项目，维修雨污管网达到0.532公里，城市环境不断改善提升，城市管理服务水平不断提高，社会稳定发展产生积极影响；保障园区正常运转，做好信访稳定工作，群众满意度98%。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据项目绩效自评结果，武汉阳逻经济开发区管理委员会2023年度预算项目，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标清晰、明确、合理，绩效指标全面完整、科学合理可衡量，绩效标准较为恰当适宜，比较易于评价。具体项目以绩效自评表的方式在附件中公开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位） 参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

2023年，在新区党工委、管委会的正确领导下，智能制造产业园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕新区“四新三城”定位与自身职责使命，锚定改革创新的主基调，统筹推进经济社会发展稳定各项工作，全力打好高质量发展组合拳。

(一) 项目引建稳步推进。紧扣智能制造、大健康等主导产业，实施定点招商、补链强链，签约产业项目9个，其中10亿元以上项目1个（正泰）。服务推进产业项目48个，东方雨虹、供销冷链等9个项目开工，虎彩、协卓医疗等4个项目建成投产。

(二) 城市配套日趋完善。全年实施基础设施项目16个，完成投资6.19亿元。路网框架优化升级，协商同辉路下穿通道建设事宜，施岗东路、桃树湖大道等阳逻之心续建道路持续推进，宁致路实现通车，平江大道、金发大道、阳发东路等北部工业园主干道路完成提升改造。加快推进教育设施建设，余集学校新建工程完成竣工验收，阳逻八小、九小启动建设。淘金山西路供水管道完成施工，武汉人防等4个项目正式供电工程完成建设，企业生产经营配套不断完善。

(三) 营商环境提标升级。积极应对体制机制改革对企业服务带来的影响，主动协调新洲、新区，最大限度地方便企

业和群众。推广区域性统一评价工作成果，运用项目超过 30 个，为企业节约审批成本达 600 万元。参与武汉市促发展保用工稳就业聚力行动，协助举办“春风行动”“名企校园行”行动，搭建银企对接平台，为园区企业招聘员工 300 余名，协调卓能电气、思维众诚等企业获得银行授信约 5000 万元。加大中小企业激励扶持力度，做好“入规进限”、高新技术企业培育工作，指导服务申报企业“小进规”11 家、“小进限”2 家、高新技术企业超过 20 家，松石科技、格林美 2 家企业入选国家级专精特新行列，稳健、新五心等 11 家企业获评省级专精特新。

(四) 改革创新持续深化。坚定不移推进阳逻开发区经社分离改革，密切关注移交区域内干部群众思想动态，及时研究新情况解决新问题，26 个村、3 个社区有序移交回阳逻街、仓埠街，园区改革迈出坚实步伐。积极推进“腾笼换鸟”，全面摸清辖区闲置厂房情况，分类梳理分布、面积、租赁条件等信息，构建产业资源再利用数据库，为闲置厂房再利用奠定基础。

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是阳逻开发区迈向智能制造产业园的蜕变之年，做好今年的工作至关重要。新的一年，我们将认真贯彻落实上级决策部署，紧扣高质量发展主题，突出五点同步发力，着力打造产业发展高质量、生活

配套高品质、城市面貌高颜值、体制机制高效率的新兴产业园区，为新区创先争优、实现崛起打下坚实基础。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以

及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉阳逻经济开发区管理委员会整体绩效评价自评表或（报告）

单位名称	武汉阳逻经济开发区管理委员会					
基本支出总额	897.59			项目支出总额		10960.41
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	11858	8440.25	71%	14.24	
年度目标 1：(20 分)	认真落实上级工作要求，扎实做好稳增长、调结构、抓建设、促改革、招商引资等各项工作。					
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	数量指标	完成固定资产投资	≥100 亿元	177.2 亿元	5
			引进 10 亿元以上产业项目	≥1 个	1 个	5
	效益指标	社会效益指标	完善招商项目包挂机制	定性	建立	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	5
年度绩效目标 2 (20 分)	营商环境持续优化，主动协调相关职能部门，最大限度地方便企业群众。					
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	数量指标	指导服务申报企业“小进规”和“小进限”	≥10 家	13 家	5
		数量指标	企业产值增量	≥10%	10%	5
	效益指标	社会效益指标	推动企业发展，推进项目建设	≥8%	8%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	99%	5

年度绩效目标3 (20分)		不断提升城市建管水平，坚持绿色发展，深化污染防治。				
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	数量指标	绿化养护	≥55万m ² , ≤70万m ²	63万m ²	5
		数量指标	四水共治项目，维修雨污管网	≥1公里, ≤2公里	0.532公里	4
	效益指标	经济效益指标	城市环境不断改善提升	人居环境不断提升	完成	3
		社会效益指标	城市管理服务水平	不断提高	完成	3
		社会效益指标	社会稳定发展	积极影响	完成	3
年度绩效目标4 (20分)		保障园区正常运转，做好信访稳定工作。				
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	数量指标	基本支出预算执行率	≥95%	96%	5
			项目支出预算执行率	≥90%	66%	2
	效益指标	质量指标	稳控率	=100%	100%	3
		经济效益指标	三公经费控制率	≤90%	60%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	3
总分	88.24					
偏差大或 目标未完成 原因分析	财政资金紧张，无法做到及时支付相关费用					
改进措施及 结果应用方案						

二、2023年度党政办专项项目绩效评价自评表或(报告)

		党政办专项							
主管部门	开发区管委会		项目实施单位	党政办					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>								
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>								
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)				
年度绩效目标 (80分)	年度财政资金总额	1189	841.89	70.81%	14.16				
	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	数量指标	办公设备购置数量	4次	12次	15			
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	15			
			设备利用率	100%	100%	10			
			政务信息公开程度	公开程度较高	较高	10			
	时效指标	经费支出时效性	12月底前	12月底前	12月底前	10			
	效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	影响程度较高	较高	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10			
总分	94.162								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									