

# 黄陂区汉口北管委会2019年部门预算公开

公开时间：2019年2月3日

## 目 录

### 第一部分 黄陂区汉口北管委会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

### 第二部分 黄陂区汉口北管委会2019年部门预算表

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

### **第三部分 黄陂区汉口北管委会2019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、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

#### **第一部分 黄陂区汉口北管理委员会概况**

##### **一、部门主要职能**

(一) 负责执行国家和省、市的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定适用于汉口北商贸物流枢纽区建设和发展的有关措施和办法，负责汉口北商贸物流枢纽区的发展、建设和管理。

(二) 负责制定汉口北商贸物流枢纽区的经济和社会发展战略规

划，经批准后组织实施；负责汉口北商贸物流枢纽区各专业市场、物流园区、工业园区的基础设施、公共服务设施建设的协调和相关管理工作。

（三）负责汉口北商贸物流枢纽区综合信息平台建设和管理、信息发布和招商引资工作。

（四）负责组织主办“汉口北商品交易会”以及各类专题会展协调服务工作。

（五）负责汉口北商贸物流枢纽区内各协会、商会等行业自治充足的监督管理工作。

（六）协助区有关部门做好市场和园区内各项税费的征收管理、经营秩序、商（产）品质量的日常监管。做好协调和服务工作，保障经营者合法自主经营。

（七）负责协调各部门和各单位有关汉口北商贸物流枢纽区的各项工作。协助区有关部门、项目所在地街道办事处做好汉口北商贸物流枢纽区社会治安综合治理和信访稳定工作。

（八）负责汉口北商贸物流枢纽区内安全生产管理，文明市场建设等工作。

（九）承办上级交办的其它事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入黄陂区汉口北管委会2019年部门预算编制范围的预算单位

包括本级机关。

### 三、部门人员构成

黄陂区汉口北管委会总编制人数5人，其中：行政编制5人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数4人，其中：行政编制4人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

## 第二部分 黄陂区汉口北管委会2019

### 年部门预算表

表1. 黄陂区汉口北管委会2019年财政拨款收支预算  
总表

表2. 黄陂区汉口北管委会2019年一般公共预算支出表

表3. 黄陂区汉口北管委会2019年一般公共预算基本支出表

表4. 黄陂区汉口北管委会2019年一般公共预算“三公”经费支出  
表

表5. 黄陂区汉口北管委会2019年政府性基金预算支出表

表6. 黄陂区汉口北管委会2019年部门收支总表

表7. 黄陂区汉口北管委会2019年部门收入总表

表8. 黄陂区汉口北管委会2019年部门支出总表

黄陂区汉口北管委会2019年财政拨款收支预算总表

部门公开表

1

单位：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 (按 经 济 分 类)	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
一、一般公共预算拨款收入	7,664,917.48	201一般公共服务	7,228,940.62	7,228,940.62		一、基本支出	1,640,729.08	1,640,729.08		
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	204公共安全支出	0.00	0.00		工资福利支出	1,449,352.48	1,449,352.48		
		205教育支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00		
		206科学技术支出	0.00	0.00		商品和服务支出	191,376.60	191,376.60		

		207文化旅游 体育与传媒 支出	0.00	0.00		二、项目支出	6,024 ,188. 40	6,024, 188.40	
		208社会保障 和就业支出	269,720 .91	269,720. 91		1、经 常性项目	6,024 ,188. 40	6,024, 188.40	
		210卫生健康 支出	76,102. 20	76,102.2 0		2、一 次性项目	0.00	0.00	
		211节能环保 支出	0.00	0.00		3、跨 年度项目	0.00	0.00	
		212城乡社区 支出	0.00	0.00		三、事业单 位经营支出	0.00		
		213农林水支 出	0.00	0.00		四、上缴上 级支出	0.00		
		214交通运输 支出	0.00	0.00		五、对附属 单位补助支 出	0.00		
		215资源勘探 信息等支出	0.00	0.00					
		216商业服务 业等事务	0.00	0.00		按经济科目 类别划分			
		217金融支出	0.00	0.00		301工资福利 支出	1,449 ,352. 48	1,449, 352.48	
		220自然资源 海洋气象等 支出	0.00	0.00		302商品和服 务支出	191,3 76.60	191,37 6.60	
		221住房保障 支出	90,153. 75	90,153.7 5		303对个人和 家庭补助支 出	0.00	0.00	
		222粮油物资 储备支出	0.00	0.00		310其他资本 性支出	0.00	0.00	
		224灾害防治 及应急管理 支出	0.00	0.00		312对企业补 助	0.00	0.00	
		227预备费	0.00	0.00		399其他支出	6,024	6,024,	

							,188.40	188.40	
		229其他支出		0.00					
		231债务还本支出	0.00	0.00					
		232债务付息支出	0.00	0.00					
本年收入合计	7,664,917.48	本年支出合计	7,664,917.48	7,664,917.48	0.00	本年支出合计	7,664,917.48	7,664,917.48	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
收入总计	7,664,917.48	支出功能科目合计	7,664,917.48	7,664,917.48		支出总计	7,664,917.48	7,664,917.48	

## 黄陂区

### 汉口北管委会2019年一般公共预算支出表

部门公开

表2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			7,664,917.48	1,640,729.08	6,024,188.40

201	一般公共 服务 支出			7,228,940.62	1,204,752.22	6,024,188.40
20103	政府 办公厅 (室)及 相关机 构事务			7,228,940.62	1,204,752.22	6,024,188.40
2010301	行政运行	103001	区汉口 北商贸 物流枢 纽区管 委会机 关	1,204,752.22	1,204,752.22	
2010302	一般行政管理事 务	103001	区汉口 北商贸 物流枢 纽区管 委会机 关	6,024,188.40		6,024,188.40
208	社会保 障和就 业支出			269,720.91	269,720.91	
20805	行政 事业单 位离退 休			146,142.75	146,142.75	
2080505	机	103001	区汉口	146,142.75	146,142.75	

	关事业		北商贸		
	单位基		物流枢		
	本养老		纽区管		
	保险缴		委会机		
	费支出		关		
	就业				
20807	补助			123,578.16	123,578.16
			区汉口		
			北商贸		
			物流枢		
	公		纽区管		
	益性岗		委会机		
2080705	位补贴	103001	关	123,578.16	123,578.16
210	卫生健			76,102.20	76,102.20
	康支出				
	行政				
	事业单				
21011	位医疗			76,102.20	76,102.20
			区汉口		
			北商贸		
			物流枢		
	行		纽区管		
	政单位		委会机		
2101101	医疗	103001	关	76,102.20	76,102.20
221	住房保			90,153.75	90,153.75
	障支出				
22102	住房			90,153.75	90,153.75

改革支  
出

			区汉口 北商贸 物流枢 组区管 委会机			
2210201	住房公积金	103001	关	74,610.00		74,610.00
			区汉口 北商贸 物流枢 组区管 委会机			
2210202	租补贴	103001	关	15,543.75		15,543.75

### 黄陂区汉口北管委会2019年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出	公用经	费
1		3	4	5	6	7
	合计			1,640,729.08	1,449,352.	191,376.



48

60

1, 449, 352.

301 工资福利支出 1, 449, 352. 48 48

30101 基本工资 103001 区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关 225, 720. 00 225, 720. 00

30102 津贴补贴 103001 区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关 250, 683. 75 250, 683. 75

30103 奖金 103001 区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关 18, 810. 00 18, 810. 00

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 103001 区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关 146, 142. 75 146, 142. 75

30110 职工基本医疗保险缴费 103001 区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关 76, 102. 20 76, 102. 20

30112 其他社会保障缴费 103001 区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关 3, 133. 62 3, 133. 62

			区汉口北商 贸物流枢纽 区管委会机 关	74,610.00	74,610.00	
30113	住房公积金	103001				
			区汉口北商 贸物流枢纽 区管委会机 关	654,150.16	654,150.16	
30199	其他工资福利 支出	103001				
						191,376.
302	商品和服务支出			191,376.60		60
			区汉口北商 贸物流枢纽 区管委会机 关	18,580.00		18,580.0
30201	办公费	103001				0
			区汉口北商 贸物流枢纽 区管委会机 关	400.00		400.00
30202	印刷费	103001				
			区汉口北商 贸物流枢纽 区管委会机 关	1,200.00		1,200.00
30205	水费	103001				
			区汉口北商 贸物流枢纽 区管委会机 关	22,000.00		22,000.0
30206	电费	103001				0

30207	邮电费	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	2,400.00	2,400.00
30211	差旅费	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	8,000.00	8,000.00
30213	维修（护）费	10301	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	380.00	380.00
30215	会议费	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	9,000.00	9,000.00
30217	公务接待费	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	22,540.00	22,540.00
30228	工会经费	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	8,000.00	8,000.00
30229	福利费	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	4,476.60	4,476.60

			区汉口北商 贸物流枢纽			
	公务用车运行		区管委会机		32,000.0	
30231	维护费	103001	关	32,000.00		0
			区汉口北商 贸物流枢纽			
			区管委会机		62,400.0	
30239	其他交通费用	103001	关	62,400.00		0

### 黄陂区汉口北管委会2019年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：元

				三公经费支出				
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	公务用车			
					购置及维护	因公出国出境	公务接待费	
1	2	3	4	6	7	8	9	
			合计	54,540.00	32,000.00		22,540.00	
		103	区汉口北商贸物流枢纽区管委会	54,540.00	32,000.00		22,540.00	
		103001	区汉口	54,540.00	32,000.00		22,540.00	

北商贸物  
流枢纽区  
管委会机  
关

区汉  
口北商贸  
物流枢纽  
区管委会

2010301 行政运行 103001 机关 54,540.00 32,000.00 22,540.00

## 黄陂区汉口北管2019年政府性基金预算支出表委会

部门公开表5

单位：元

功能科目编码	功能科		单位名称	合 计	基本支	项目支
	目名称	单位编码			出	出
1	2	3	4	5	6	7

## 黄陂区汉口北管委会2019年部门收支预算总表

部门公开表6

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	7,664,917.48	201一般公共服务	7,228,940.62	一、基本支出	1,640,729.08
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	204公共安全支出	0.00	工资福利支出	1,449,352.48
三、事业收入	0.00	205教育支出	0.00	对个人和家庭的补助支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	206科学技术支出	0.00	商品和服务支出	191,376.60
四、上级补助收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	6,024,188.40
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	269,720.91	1、经常性项目	6,024,188.40
六、其他收入	0.00	210卫生健康支出	76,102.20	2、一次性项目	0.00
		211节能环保支出	0.00	3、跨年度项目	0.00
		212城乡社区支出	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
		213农林水支出	0.00	四、上缴上级支出	0.00
		214交通运输支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
		215资源勘探信息等支出	0.00		
		216商业服务业等事务	0.00	按经济科目类别划分	
		217金融支出	0.00	按经济科目划分合计	7,664,917.48
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	301 工资福利性支出	1,449,352.48
		221住房保障支出	90,153.75	302 商品和服务支出	191,376.60



	合计		7,664,917.48	7,664,917.48
--	----	--	--------------	--------------

201	一般公共支出		7,228,940.62	7,228,940.62
-----	--------	--	--------------	--------------

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7,228,940.62	7,228,940.62
-------	-----------------	--	--------------	--------------

2010301	行政运行	区汉口北商贸物流枢纽区管委会	1,204,752.22	1,204,752.22
---------	------	----------------	--------------	--------------

2010302	一般行政管理事务	区汉口北商贸物流枢纽区管委会	6,024,188.40	6,024,188.40
---------	----------	----------------	--------------	--------------

208	社会保障和就业支出		269,720.91	269,720.91
-----	-----------	--	------------	------------

20805	行政事业单		146,142.7	146,142.7
-------	-------	--	-----------	-----------

	位离退		5	5
	休			
	机	区汉口		
	关事业	北商贸		
	单位基	物流枢		
	本养老	组区管		
	保险缴	委会机	146,142.7	146,142.7
2080505	费支出 103001	关	5	5
	就业		123,578.1	123,578.1
20807	补助		6	6
		区汉口		
		北商贸		
		物流枢		
	公	组区管		
	益性岗	委会机	123,578.1	123,578.1
2080705	位补贴 103001	关	6	6
	卫生健			
210	康支出		76,102.20	76,102.20
	行政			
	事业单			
21011	位医疗		76,102.20	76,102.20
		区汉口		
		北商贸		
		物流枢		
	行	组区管		
	政单位	委会机		
2101101	医疗 103001	关	76,102.20	76,102.20

221	住房保 障支出		90, 153. 75 90, 153. 75
-----	------------	--	-------------------------

22102	住房 改革支 出		90, 153. 75 90, 153. 75
-------	----------------	--	-------------------------

2210201	住 房公积 金	103001	关	74, 610. 00 74, 610. 00
---------	---------------	--------	---	-------------------------

2210202	提 租补贴	103001	关	15, 543. 75 15, 543. 75
---------	----------	--------	---	-------------------------

## 黄陂区汉口北管委会2019年部门支出总表

部门公开  
表8

单  
位：  
元

功能科目编 码	功能 科目 名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营	上级 补助 收入	附 属 单 位
------------	----------------	------	------	----	------	------	------------	----------------	------------------



上  
缴  
收  
入

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10



合计



1,640,729 6,024,188

7,664,917.48      .08      .40

一般公

共服务

1,204,752 6,024,188

201

支出

7,228,940.62      .22      .40

政府

办公厅

(室)

及相关

机构事

1,204,752 6,024,188

20103

务

7,228,940.62      .22      .40

行

区汉口北商贸

物流枢纽区管

1,204,752

2010301 政运行 103001

委会机关

1,204,752.22      .22

一般行政

管理事

区汉口北商贸

物流枢纽区管

6,024,188

2010302 务 103001

委会机关

6,024,188.40      .40

社会保

障和就

269,720.9

208

业支出

269,720.91      1

	行政				
	事业单				
	位离退			146,142.7	
20805	休		146,142.75		5
	机				
	关事业				
	单位基				
	本养老	区汉口北商贸			
	保险缴	物流枢纽区管		146,142.7	
2080505	费支出 103001	委会机关	146,142.75		5
	就业			123,578.1	
20807	补助		123,578.16		6
	公	区汉口北商贸			
	益性岗	物流枢纽区管		123,578.1	
2080705	位补贴 103001	委会机关	123,578.16		6
	卫生健				
210	康支出		76,102.20	76,102.20	
	行政				
	事业单				
21011	位医疗		76,102.20	76,102.20	
	行	区汉口北商贸			
	政单位	物流枢纽区管			
2101101	医疗 103001	委会机关	76,102.20	76,102.20	
	住房保				
221	障支出		90,153.75	90,153.75	

住房  
改革支  
22102 出 90,153.75 90,153.75

住 区汉口北商贸  
房公积 物流枢纽区管  
2210201 金 103001 委会机关 74,610.00 74,610.00

提 区汉口北商贸  
2210202 租补贴 103001 委会机关 15,543.75 15,543.75

<

## 2019年区直部门整体绩效目标申报表

部门名称	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会					
填报人	盛捷		联系电话	027-61899999		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	7,664,917.48	100%	2017年	2018年
		其他资金		0%		
		合计	7,664,917.48	100%	7,696,011.00	13,032,480.00
	支出构成	基本支出	1,640,729	21.41%	1,535,939.0	1,444,993.0

			.08		0	0
		项目支出	6,024,188.40	78.59%	6,160,072.00	11,587,487.00
		合计	7,664,917.48	100%	7,696,011.00	13,032,480.00
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家和省、市的方针、政策、决议和法律、法规制定适用于汉口北商贸物流枢纽区建设和发展的有关措施和办法，负责汉口北商贸物流枢纽区的发展、建设和管理；</p> <p>2、汉口北商贸物流枢纽区综合信息平台建设和管理、信息发布和招商引资工作；3、负责汉口北商贸物流枢纽区内各协会、商会等行业自治组织的监督管理工作；4、协助区有关部门做好市场和园区各项税收的征收管理、经营秩序、商（户）质量的日常监督；做好协调和服务工作，保障经营者自主经营；5、负责汉口北商贸物流枢纽区内安全生产管理，文明市场建设等工作。</p>					
年度工作任务	<p>全面盘查汉口北地区已批未建的土地；建设汉口北金融、商业、设计、研发、生活综合配套服务区；对未建设的市场重新规划；对于在建或已建成但未开业，或者招商效果不理想的市场，要重新明确定位，及时调整业态；尽快建成汉口北地区道路互联互通的网格，形成对外畅通，内部可循环的交通格局。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	明确专班，强化服务；推进汉口北行政管理体制改革；树立品牌，提升形象；加大交通基础设施的协调力度，加快公共服务基础设施建设。		计划至2019年底，汉口北在建市场总建筑面积达1260万平方米，开业市场面积达1000万平方米，商贸物流总收入1450亿元；累计引进三方物流企业数415家；社会消费品零售总额较去年增幅18%；“小进限”完成3户，新增个转企5户；外贸出口10亿美元。			
长期目标1:	进一步创新工作方式，转变工作作风，加大协调服务力度。					
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					
	效益指标					
	指标					
长期目标2:	以高度的政治责任感，管好、抓好安全生产工作。					
长期绩效	一级	二级	指标	指标值		绩效标准

效指标	指标	指标	名称				
	产出指标						
	效益指标						
长期目标3:	提升和加强基础设施、公共服务实施建设的协调和相关管理工作						
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						
	效益指标						
年度目标1:	市场发展提质增效，市场建设稳步提升。						
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	在建市场建筑面积	1220万平方米（累计）	1240万平方米（累计）	1260万平方米（累计）	计划标准
		数量指标	开业市场面积	920万平方米	980万平方米	1000万平方米	计划标准
		数量指标	引进物流企业	396家	412家	415家	计划标准
		质量指标	市场建设发展品质	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准
	效益指标	经济效益	商贸物流总收入	1180亿元	1320亿元	1450亿元	计划标准

		社会效益	广大商户群众幸福感和获得感	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准
年度目标2:	维护社会稳定，抓好安全生产工作，全面落实安全稳定责任。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	接待来访批次	126批次	140余批次	100%	计划标准
		数量指标	接待来访人次	6000余人次	2300余人次	100%	计划标准
		质量指标	查处经营假冒伪劣商品	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准
	效益指标	社会效益	稳定大局，构建和谐社会	得到落实	得到落实	得到落实	计划标准
		可持续发展影响	完善长效监管机制	得到优化	得到优化	得到优化	计划标准
		服务对象满意度	投诉回访满意度	≥95%	98%	≥95%	计划标准

年度目标3:	木兰畅谷建设有序进行, 创新商贸平台						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
近两年指标值				预期当年实现值			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	畅谷总建筑面积		2017年	2018年	启动二期45万m <sup>2</sup>
				基本完成一期25万m <sup>2</sup>	一期25万m <sup>2</sup>	计划标准	
	时效指标	建成计划	2016年10月至2019年	2016年10月至2019年	2016年10月至2019年	计划标准	
	效益指标	经济效益	招商引资, 吸引人才	得到提高	得到提高	得到提高	
		社会效益	发展新引擎, 打造科技智慧之城	得到落实	得到落实	得到落实	计划标准

- 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. “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”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
 3 “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

<

### 2019年项目绩效目标申报表

单位: 万元

项目名称	工作协调费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会	项目执行单位	汉口北管委会
项目负责人	王立华	联系电话	13971073268

项目类型	1. 部门项目 R 2. 公共项目 £				
申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 人大批准年度预决算草案； 3. 确保完成年度工作目标。				
项目主要内容	加大服务力度，完成各专业市场、物流园区、基础设施、公共建设的协调和管理 工作，协调区直有关部门和街乡镇场、开发区，确保了各项绩效指标的落实。				
项目总预算	30.419	项目当年预算		30.419	
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：2017年预算安排34.1万元，2018年预算安排31.286万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排30.419万元；根据项目资金预计使用情况有所调整。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			30.419	
	1. 财政拨款收入			30.419	
	其中：申请当年预算拨款			30.419	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
	其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 支出 明细 预算 及测 算依 据	项目支出 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			30.419
		1. 其他商品和服务支出			30.419
	测算依据及说明	结合前两年预算安排情况和项目资金实际使用情况。			
项目绩效总目标	协调区直有关部门和街乡镇场、开发区，确保了各项绩效指标的落实。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	项目总成本	≤30.4 19	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加大服务力度，做好各部门和群众商户的协调和管理工作		
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

<

### 2019年项目绩效目标申报表

单位：万  
元

项目名称	治安巡逻人员经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会	项目执行单位	汉口北管委会
项目负责人	王立华	联系电话	13971073268
项目类型	1. 部门项目 R 2. 公共项目 £		
申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 人大批准年度预决算草案； 3. 确保完成年度工作目标； 4. 确保汉口北治安工作顺利进行。		
项目主要内容	治安巡逻人员经费		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动	1. 前两年预算安排情况：2017年预算安排200万元，2018年预算安排200万元。		

情况						
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		200		
		1. 财政拨款收入		200		
		其中：申请当年预算拨款		200		
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 支出明细 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		200		
		1. 巡逻人员工资		200		
	测 算 依 据 及 说 明	结合前两年预算安排情况和项目资金实际使用情况。				
项目绩效总目标		维护安全秩序，确保汉口北治安工作顺利进行。				
项目年度绩效指 标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	巡逻人员人数	50名	
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标	项目总成本	≤200	
		效益指标	经济效益指 标			
			社会效益指 标	社会治安水平持续 稳定好转，商户群众 的安全感不断增强		
环境效益指 标						

		标			
		可持续影响 指标			
		社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度	95%	

<

### 2019年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	房租租赁费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管 理委员会	项目执行单位	汉口北管委会
项目负责人	王立华	联系电话	13971073268
项目类型	1. 部门项目 R 2. 公共项目 £		
申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 人大批准年度预决算草案； 3. 办公需求。		
项目主要内容	办公租房		
项目总预算	172	项目当年预算	172
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：2017年预算安排108万元，2018年预算安排172万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		172
	1. 财政拨款收入		172
	其中：申请当年预算拨款		172
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			

		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出 支出明细 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	172				
		1. 办公租赁费用	172				
	测 算 依 据 及 说 明	租赁合同					
项目绩效总目标		营造办公条件，服务部门集中办公，充实基层服务力量					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标	租赁期	2019年1月1日至2019年12月31日		
			成本指标	项目总成本	172		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	集中办公，打造集社会管理、信访稳定、矛盾调处、平安建设、法律援助、民生服务、党群服务等功能于一体的综合服务平台			
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
			社会公众或服务				

		对象满意度指标			
--	--	---------	--	--	--

<

### 2019年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	维稳、宣传推介		项目代码	
项目主管部门	黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会		项目执行单位	汉口北管委会
项目负责人	王立华		联系电话	13971073268
项目类型	1. 部门项目 R 2. 公共项目 £			
申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 人大批准年度预决算草案； 3. 加强对社会稳定工作的组织领导和汉口北市场推广工作。			
项目主要内容	做好各类诉求群体稳控工作，维护汉口北大局稳定；加大招商宣传服务。			
项目总预算	200		项目当年预算	200
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：从2018年新增预算安排200万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			200
	1. 财政拨款收入			200
	其中：申请当年预算拨款			200
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
其中：使用上年财政拨款结余结转				

项目支出 明细 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			200
		1. 宣传费			50
		2. 维稳经费			150
	测算依 据及说 明	结合去年预算安排情况和项目资金实际使用情况。			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	项目总成本	200	
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	让商户安心经营、 安心生活		
		环境效益指 标			
		可持续影响 指标			
		社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度	95%	

## 汉口北商贸物流枢纽区管委会通讯录

汉口北	姓 名	职 务	手机号	办公电 话	短号
党	王立华	党工委书记、主任	13971073268	61900518	8518

工委及领导班子成员	周 斌	党工委书记、副主任	13100622085	61900506	8506
	陈 斌	党工委组织委员、副主任	13807152827	61900505	8505
	杜 川	副主任	13886056715	61900516	8516
	戴文斌	党工委委员	13507101525	61900508	8508
	龚卫民	党工委委员、派出所所长	13871030638 18971102373	61870110	
	王伟忠	管委会副调研员	13871010555	61899999	8999
办公室	李 炜	办公室主任	13986222826	张 睿	1867239766 2
	刘永华	办公室副主任	13517213781	彭婉莹	1397101609 5
	方秋平	市场服务中心负责人	18986051999	张正泰	1500719920 2
	陈 云	红色物业大学生	13407138407	薛姣杰	1398611025 1
	刘鹏舟	红色物业大学生	15972911851	陈 成	1897109061 3
	盛捷	政法专干	13628640350	王 婉	1517252962 1
	刘 妍	党建专员	13554303698	王 龙	1592709405 0
	谭 思	党建专员	13237121003		
一楼门卫	胡昌建	物业公司保安	15927186079	61890558	8558
市场监督一所	易 祥	所 长	13006374335		
市场监督二所	周 伟	所 长	13006125407		
安监中队	肖光清	队 长	13071240887	61900511	

交巡中队	胡 忠	队 长	18502799960		
城管中队	冯 刚	队 长	13971231511		
消防中队	尹俊熊	队 长	13886022055		
财政所	王 曙	副所长	13035143851		
物 业	胡利平	物业经理	15327226269		

### 第三部分 黄陂区

#### 汉口北管委会2019年部门预算情况说明

##### 一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算766.49万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入766.49万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出164.07万元，项目支出602.42万元。

##### 二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算766.49万元。其中：(1)本年预算766.49万元，比2018年预算增加47.97万元，上升6.68%，

主要是社会保障和就业支出的新增，卫生健康支出及住房保障支出的增加；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出164.07万元，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)。

(二)项目支出602.42万元。其中：

一般行政管理事务602.42万元，主要用于：经常性项目支出。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出164.07万元。其中：

(一)人员经费144.93万元。包括：

工资福利支出144.93万元，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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助0万元，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。

(二)公用经费19.14万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.454万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费3.20万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.20万元)；(3)公务接待费2.254万元。2019年“三公”经费预算比2018年新增3.20万元，主要是本单位新增公务用车运行维护费。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区汉口北管委会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019年部门收支总预算766.49万元。比2018年预算增加47.97万元，上升6.68 %，主要是社会保障和就业支出的新增，卫生健康支出及住房保障支出的增加。

## 七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算766.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入766.49万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %；用事业基金弥补收支差额0万元，占0 %；上年结转0万元，占0 %。

## 八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算766.49万元，其中：基本支出164.07万元，占21.40 %；项目支出602.42万元，占78.60 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；事业单位经营支出0万元，占0 %。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2019年部门本级机关行政单位的机关运行经费 19.14 万元，其中：办公费1.86万元、电费2.20万元、公务接待费2.25万元、公务用车运行维护费3.20万元、其他交通费用6.24万元、其他支出3.39万元。

## (二) 政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计  0  万元。包括：货物类  0  万元，工程类  0  万元，服务类  0  万元。

## (三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆  2  辆。其中：一般公务用车  1  辆，一般执法执勤用车  1  辆，特种专业技术用车  0  辆。

## (四) 绩效目标设置情况

2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 766.49  万元，政府性基金预算本年财政拨款  0  万元。

## 第四部分 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 to 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。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ....

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(十二)其他专用名词：根据本部门使用的其他专用名词补充解释。