

武汉新港管理委员会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉新港管理委员会概况

- 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 武汉新港管理委员会 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉新港管理委员会 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、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉新港管理委员会概况

一、部门主要职能

武汉新港管理委员会是省政府的派出机构，委托武汉市管理。管委会既是武汉新港的管理机构，也是“武汉新港规划建设领导小组”的办事机构，由武汉市负责组建。统一负责武汉新港规划建设和日常事务的管理工作。

主要职责是：

1. 组织制定和实施武汉新港发展规划、建设规划和港区建设用地、新城组群、岸线资源开发利用等专项规划。

2. 统筹武汉新港范围内港口建设项目、公用基础设施和相关产业发展项目的建设管理。

3. 根据省、市政府的授权或有关行政管理部门的委托，在武汉新港范围内行使相关行政许可、行政处罚等行政管理职权；统筹协调有关部门在新港的行政管理工作；统筹协调驻港区单位的管理工作和相关事宜。在行业管理上接受省行业主管部门的指导。

4. 组织推进港口物流、综合保税区和集疏运体系建设；协调港区生产、经营秩序。

5. 研究制定并组织实施促进港口发展的政策措施。

6. 负责组织武汉新港对外开放、招商引资工作。

7. 推进武汉新港区域内公共信息平台建设，及时发布公共信息，提供公共信息服务。

8. 省政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉新港管理委员会 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。所属单位包括：

1. 武汉新港空港综合保税区管理办公室
2. 武汉新港管理委员会行政服务中心（信息中心）

三、部门人员构成

武汉新港管理委员会总编制人数 73 人，其中：行政编制 30 人（可用编制 20 人），行政后勤服务用人额度 3 人，事业编制 40 人。在职实有人数 56 人，其中：行政编制 18 人，工勤编制 2 人，事业编制 34 人（信息中心 16 人，综保办 18 人），市纪委监委派出机构 2 人（编制在市纪委）。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

第二部分 武汉新港管理委员会 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表（交通运输管理）

表 13-2. 项目支出绩效目标表（信息化运行维护）

表 13-3. 项目支出绩效目标表（综保办运行保障经费）

表 13-4. 项目支出绩效目标表（信息中心日常运行工作经费）

表 14. 绩效目标表（2021 年武汉航运中心建设专项资金）

表 14-1. 专项资金预算支出绩效目标表（交通运输补贴）

表 14-2. 专项资金预算支出绩效目标表（交通运输基础设施）

表 14-3. 专项资金预算支出绩效目标表（2020 年湖北省长江
港航建设发展专项资金(武汉新港)结转）

第三部分 武汉新港管理委员会 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 34066.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 33864.6 万元、上年结转 202.38 万元。支出包括：基本支出 2901.9 万元，项目支出 31165.08 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 34066.98 万元。其中：(1) 本年预算 33864.6 万元，比 2020 年预算增加 8832.48 万元，增长 35.28%，主要是为了航运中心建设及其他事业发展的需要增加专项资金 10000 万元；(2) 上年结转 202.38 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2901.9 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 31165.08 万元，其中：

部门项目 962.7 万元，主要安排为：

(1) 机关服务工作经费 90 万元。主要用于综治、安全生产、扶贫、聘请法律顾问、法治宣传等机关服务工作。

(2) 宣传创建工作经费 220 万元。主要用于新港委宣传、文明创建、党建、聘请劳务派遣人员、白皮书编制等工作。

(3) 行政运行工作经费 115 万元。主要用于新港规划建设、

产业运行、港航管理、计划财务（国资、政府采购及招投标管理、会计监督、审计服务）等新港相关工作以及执纪审查、人员培训、监察专网维护等工作。

（4）信息化运行维护 210.33 万元。主要用于武汉新港信息化集中运维等工作。

（5）综保办运行保障经费 131.4 万元。主要用于综保办后勤管理、车辆购置、综合服务外包等日常运行工作。

（6）信息中心日常运行工作经费 133.27 万元，主要用于信息中心后勤管理及综合服务外包等日常运行工作。

（7）信息化建设 62.7 万元。主要用于台式机及应用软件购置。公共项目 30202.38 万元，主要安排为：

（1）武汉航运中心扶持政策 19135 万元，用于对武汉至洋山港“江海直达”等航运航线开展政策性扶持，集装箱散改集，航运贸易中心船舶注册等扶持，以及近洋、江海直达船舶建造补贴。

（2）海关派驻综保区机构运行经费 1900 万元，用于入驻综保区海关日常运维费，各项业务保障（包含业务耗材、检验监管、预约通关等），执法及通勤交通保障，设备购置及维护，网络运维，办公用房租赁费及其他保障经费。

（3）长江航运产业研究中心补贴经费 150 万元，主要用于长江航运产业研究中心对武汉新港管理委员会重大决策开展咨询、重要工作前期可行性研究等。

（4）李家矶锚地运营维护费用 220 万元，主要用于对李家矶

锚地营运管理经费进行补贴。

(5) 武汉新港阳逻港汽车整车进口水运口岸查验区建设及运行 200 万元，主要用于项目前期工作、基础设施建设、土地租赁等补贴。

(6) 武汉新港阳逻国际港西港区智慧港口项目 2500 万元，主要用于对阳逻国际港集装箱铁水联运二期香炉山工程智能化升级改造补贴。

(7) 信息化项目前期及建设补贴 600 万元，主要用于对智慧物流、口岸、港口等新基建信息化项目前期及建设项目补贴。

(8) 武汉新港信息化运维保障费用 500 万元，主要用于武汉新港公共信息平台机房服务器场地托管服务、专线光纤、数据安全、数据服务等。

(9) 武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台项目建设 311 万元，主要用于武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台的项目建设。

(10) 武汉电子口岸辅助平台——海关物流信息（LIS）系统二期项目进度款、软件测评费等 85 万元，主要用于系统建设以及软件评测费等。

(11) 武汉海关大通关建设项目 1000 万元，用于支持武汉海关启动隶属海关三级监控指挥中心建设、武汉海关技术中心信息化系统工程建设等二个项目。

(12) 其他武汉航运中心重点补助经费 3399 万元，主要用于

航运产业、航运交易、电子口岸等项目补助。

(13) 武汉新港“十四五”规划(武汉市域)编制 41.38 万元(其中上年结转 41.38 万元),主要用于武汉新港“十四五”规划(武汉市域)编制工作。

(14) 湖北电子口岸水运平台 161 万元(其中上年结转 161 万元),主要用于湖北电子口岸水运平台建设。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 2901.9 万元,其中:

(一) 人员经费 1895.35 万元,包括:

工资福利支出 1815.35 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、公务员医疗补助缴费、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。

对个人和家庭的补助 80 万元,主要用于:其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 1006.55 万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 103.4 万元,比 2020 年减少 7.4 万元,主要是从严从紧安排“三公”经费预算,

按照不低于 5% 的幅度压减“三公”经费。其中：(1) 因公出国(境) 经费 51.5 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 46.25 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 28.25 万元)；(3) 公务接待费 5.65 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无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

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉新港管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 34066.98 万元。比 2020 年预算增加 7553.12 万元，增长 28.49%，主要是为了航运中心建设及其他事业发展的需要增加专项资金 10000 万元。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 34066.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 33864.6 万元，占 99.41%；上年结转 202.38 万元，占 0.59%。年度财政拨款主要用于兑现武汉至洋山港“江海直达”等航运航线、集装箱散改集、航运贸易中心船舶注册、以及近洋、江海直

达集装箱船舶建造补贴等武汉航运中心扶持政策，支持武汉新港阳逻国际港西港区智慧港口建设和武汉海关大通关建设项目，以及航运产业、航运交易、电子口岸项目补助等 30000 万元，占 88.06%。

九、支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 34066.98 万元，其中：基本支出 2901.9 万元，占 8.52%；项目支出 31165.08 万元，占 91.48%。主要用于兑现武汉至洋山港“江海直达”等航运航线、集装箱散改集、航运贸易中心船舶注册、以及近洋、江海直达集装箱船舶建造补贴等武汉航运中心扶持政策，支持武汉新港阳逻国际港西港区智慧港口建设和武汉海关大通关建设项目，以及航运产业、航运交易、电子口岸项目补助等 30000 万元，占 88.06%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 2 家事业单位的机关运行经费 1006.55 万元（即部门公用经费）。

(二)政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 763.01 万元。包括：货物类 80.7 万元，服务类 682.31 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 654.88 万元。包括：法律服务 17.5 万元；财务会计审计 25 万元；绩效评价 15 万元；

机关信息系统建设与维护 546 万元；咨询 51.38 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4874.5 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 5 辆、单位价值 50 万元（含）以上通用设备 9 台。2020 年新增国有资产 85.38 万元，主要为：购置电脑、打印机等办公设备。

(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、4 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 34066.98 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，更加合理预测各航线运营情况，航线扶持补贴额度更加精准，进一步提高财政资金使用效率。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：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。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：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。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

财政拨款收支总体情况表

公开表1

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	33,864.60	201一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出					一、基本支出	2,901.90	2,901.90		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	1,815.35	1,815.35		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	80.00	80.00		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	1,006.55	1,006.55		
		208社会保障和就业支出	217.72	217.72			二、项目支出	31,165.08	31,165.08		
		210卫生健康支出	224.95	224.95			（一）部门项目	962.70	962.70		
		211节能环保支出					（二）公共项目	30,202.38	30,202.38		
		212城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出	33,358.26	33,358.26			五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出									
		216商业服务业等支出									
		217金融支出					部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	1,815.35	1,815.35		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	2,415.98	2,415.98		
		221住房保障支出	266.05	266.05			303对个人和家庭的补助	80.00	80.00		
		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	651.65	651.65		
		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	29,104.00	29,104.00		
		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债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	33,864.60	本年支出合计	34,066.98	34,066.98			本年支出合计	34,066.98	34,066.98		
二、上年结转	202.38	结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转	202.38										
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	34,066.98	支出总计	34,066.98	34,066.98			支出总计	34,066.98	34,066.98		

一般公共预算支出情况表

公开表2

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7
	合计			34,066.98	2,901.90	31,165.08
208	社会保障和就业支出			217.72	217.72	
20805	行政事业单位养老支出			217.72	217.72	
2080501	行政单位离退休	166001001	武汉新港管理委员会行政	80.00	80.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166001001	武汉新港管理委员会行政	63.00	63.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	33.12	33.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	41.60	41.60	
210	卫生健康支出			224.95	224.95	
21011	行政事业单位医疗			224.95	224.95	
2101103	公务员医疗补助	166001001	武汉新港管理委员会行政	38.00	38.00	
2101101	行政单位医疗	166001001	武汉新港管理委员会行政	38.41	38.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166001001	武汉新港管理委员会行政	6.00	6.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	12.73	12.73	
2101102	事业单位医疗	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	59.16	59.16	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	6.74	6.74	
2101102	事业单位医疗	166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	63.91	63.91	
214	交通运输支出			33,358.26	2,193.18	31,165.08
21401	公路水路运输			33,358.26	2,193.18	31,165.08
2140199	其他公路水路运输支出	166001001	武汉新港管理委员会行政	202.38		202.38
2140102	一般行政管理事务	166001001	武汉新港管理委员会行政	698.03		698.03
2140136	水路运输管理支出	166001001	武汉新港管理委员会行政	30,000.00		30,000.00
2140101	行政运行	166001001	武汉新港管理委员会行政	1,259.54	1,259.54	
2140136	水路运输管理支出	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	598.54	467.14	131.40
2140136	水路运输管理支出	166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	599.77	466.50	133.27
221	住房保障支出			266.05	266.05	
22102	住房改革支出			266.05	266.05	
2210201	住房公积金	166001001	武汉新港管理委员会行政	80.00	80.00	
2210202	提租补贴	166001001	武汉新港管理委员会行政	19.00	19.00	
2210203	购房补贴	166001001	武汉新港管理委员会行政	65.00	65.00	
2210202	提租补贴	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	9.44	9.44	
2210201	住房公积金	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	45.28	45.28	
2210202	提租补贴	166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	8.16	8.16	
2210201	住房公积金	166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	39.17	39.17	

一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,901.90	1,895.35	1,006.55
301	工资福利支出			1,815.35	1,815.35	
30101	基本工资			264.51	264.51	
30101	基本工资	166001001	武汉新港管理委员会行政	128.53	128.53	
30101	基本工资	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	71.67	71.67	
30101	基本工资	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	64.31	64.31	
30102	津贴补贴			234.97	234.97	
3010201	国家规定的岗位津贴	166001001	武汉新港管理委员会行政	0.53	0.53	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	166001001	武汉新港管理委员会行政	5.81	5.81	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	166001001	武汉新港管理委员会行政	7.99	7.99	
3010221	在职物业补贴	166001001	武汉新港管理委员会行政	6.48	6.48	
3010202	冲销64元后保留津补贴	166001001	武汉新港管理委员会行政	1.48	1.48	
3010219	提租补贴	166001001	武汉新港管理委员会行政	19.00	19.00	

3010204	工作性津贴	166001001	武汉新港管理委员会行政	35.13	35.13	
3010203	生活性补贴	166001001	武汉新港管理委员会行政	55.57	55.57	
3010220	购房补贴	166001001	武汉新港管理委员会行政	65.00	65.00	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	4.75	4.75	
3010219	提租补贴	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	9.44	9.44	
3010202	冲销64元后保留津补贴	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	1.21	1.21	
3010221	在职物业补贴	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	4.61	4.61	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	4.49	4.49	
3010219	提租补贴	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	8.16	8.16	
3010221	在职物业补贴	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	4.18	4.18	
3010202	冲销64元后保留津补贴	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	1.14	1.14	
30103	奖金			296.02	296.02	
30103	奖金	166001001	武汉新港管理委员会行政	296.02	296.02	
30107	绩效工资			108.84	108.84	
3010702	奖励绩效工资	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	20.66	20.66	
3010701	基础绩效工资	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	36.71	36.71	
3010702	奖励绩效工资	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	18.46	18.46	
3010701	基础绩效工资	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	33.01	33.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			137.72	137.72	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166001001	武汉新港管理委员会行政	63.00	63.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	33.12	33.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	41.60	41.60	
30110	职工基本医疗保险缴费			94.65	94.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	166001001	武汉新港管理委员会行政	38.41	38.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	27.84	27.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	28.40	28.40	
30111	公务员医疗补助缴费			38.00	38.00	
30111	公务员医疗补助缴费	166001001	武汉新港管理委员会行政	38.00	38.00	
30112	其他社会保障缴费			19.47	19.47	
3011203	工伤保险	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	0.35	0.35	
3011202	失业保险	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	2.44	2.44	
3011299	其他社会保障缴费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	9.94	9.94	
3011203	工伤保险	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	0.88	0.88	
3011202	失业保险	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	2.93	2.93	
3011299	其他社会保障缴费	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	2.93	2.93	
30113	住房公积金			164.45	164.45	
30113	住房公积金	166001001	武汉新港管理委员会行政	80.00	80.00	
30113	住房公积金	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	45.28	45.28	

30113	住房公积金	166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	39.17	39.17	
30114	医疗费			72.83	72.83	
3011499	医疗费	166001001	武汉新港管理委员会行政	6.00	6.00	
3011402	事业医疗补助	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	31.32	31.32	
3011402	事业医疗补助	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	35.51	35.51	
30199	其他工资福利支出			383.89	383.89	
30199	其他工资福利支出	166001001	武汉新港管理委员会行政	80.00	80.00	
30199	其他工资福利支出	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	150.00	150.00	
30199	其他工资福利支出	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	153.89	153.89	
302	商品和服务支出			1,006.55		1,006.55
30201	办公费			21.06		21.06
30201	办公费	166001001	武汉新港管理委员会行政	14.00		14.00
30201	办公费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	5.86		5.86
30201	办公费	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	1.20		1.20
30202	印刷费			6.83		6.83
30202	印刷费	166001001	武汉新港管理委员会行政	2.00		2.00
30202	印刷费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	4.68		4.68
30202	印刷费	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	0.15		0.15
30203	咨询费			3.00		3.00

30203	咨询费	166001001	武汉新港管理委员会行政	3.00		3.00
30205	水费			2.85		2.85
30205	水费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	2.85		2.85
30206	电费			31.89		31.89
30206	电费	166001001	武汉新港管理委员会行政	30.00		30.00
30206	电费	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	1.89		1.89
30207	邮电费			5.41		5.41
30207	邮电费	166001001	武汉新港管理委员会行政	3.00		3.00
30207	邮电费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	1.33		1.33
30207	邮电费	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	1.08		1.08
30209	物业管理费			0.65		0.65
3020999	物业管理费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	0.65		0.65
30211	差旅费			35.84		35.84
30211	差旅费	166001001	武汉新港管理委员会行政	29.00		29.00
30211	差旅费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	3.96		3.96
30211	差旅费	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	2.88		2.88
30212	因公出国（境）费用			51.50		51.50
30212	因公出国（境）费用	166001001	武汉新港管理委员会行政	33.00		33.00
30212	因公出国（境）费用	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	9.50		9.50

30212	因公出国（境）费用	166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	9.00		9.00
30213	维修（护）费			3.16		3.16
30213	维修（护）费	166001001	武汉新港管理委员会行政	3.00		3.00
30213	维修（护）费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	0.16		0.16
30214	租赁费			438.99		438.99
3021499	租赁费	166001001	武汉新港管理委员会行政	300.00		300.00
3021499	租赁费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	33.34		33.34
3021499	租赁费	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	105.65		105.65
30215	会议费			11.60		11.60
30215	会议费	166001001	武汉新港管理委员会行政	9.00		9.00
30215	会议费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	1.80		1.80
30215	会议费	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	0.80		0.80
30216	培训费			12.24		12.24
30216	培训费	166001001	武汉新港管理委员会行政	6.00		6.00
30216	培训费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	5.34		5.34
30216	培训费	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	0.90		0.90
30217	公务接待费			5.65		5.65
30217	公务接待费	166001001	武汉新港管理委员会行政	3.80		3.80
30217	公务接待费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	0.95		0.95

30217	公务接待费	166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	0.90		0.90
30218	专用材料费			0.33		0.33
30218	专用材料费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	0.33		0.33
30226	劳务费			5.00		5.00
30226	劳务费	166001001	武汉新港管理委员会行政	5.00		5.00
30227	委托业务费			85.00		85.00
30227	委托业务费	166001001	武汉新港管理委员会行政	10.00		10.00
30227	委托业务费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	49.00		49.00
30227	委托业务费	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	26.00		26.00
30228	工会经费			28.92		28.92
30228	工会经费	166001001	武汉新港管理委员会行政	15.00		15.00
30228	工会经费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	7.12		7.12
30228	工会经费	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	6.80		6.80
30229	福利费			25.41		25.41
30229	福利费	166001001	武汉新港管理委员会行政	8.00		8.00
30229	福利费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	8.91		8.91
30229	福利费	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	8.50		8.50
30231	公务用车运行维护费			28.25		28.25
30231	公务用车运行维护费	166001001	武汉新港管理委员会行政	19.00		19.00

30231	公务用车运行维护费	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	4.75		4.75
30231	公务用车运行维护费	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	4.50		4.50
30239	其他交通费用			33.00		33.00
3023902	其他交通费用	166001001	武汉新港管理委员会行政	31.00		31.00
3023901	公务交通补贴	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出			169.97		169.97
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	166001001	武汉新港管理委员会行政	3.00		3.00
3029999	其他商品和服务支出	166001001	武汉新港管理委员会行政	115.20		115.20
3029999	其他商品和服务支出	166002	武汉新港空港综合保税区 管理办公室	35.00		35.00
3029999	其他商品和服务支出	166003	武汉新港管理委员会行政 服务中心	16.77		16.77
303	对个人和家庭的补助			80.00	80.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			80.00	80.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	166001001	武汉新港管理委员会行政	80.00	80.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	103.40	51.50	46.25	18.00	28.25	5.65
			经建处	103.40	51.50	46.25	18.00	28.25	5.65
		166	武汉新港管理委员会	103.40	51.50	46.25	18.00	28.25	5.65
2140101	行政运行	166001001	武汉新港管理委员会行政	55.80	33.00	19.00		19.00	3.80
2140136	水路运输管理支出	166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	14.40	9.00	4.50		4.50	0.90
2140136	水路运输管理支出	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	33.20	9.50	22.75	18.00	4.75	0.95

政府性基金预算支出情况表

公开表5

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7

2021年本部门无政府性基金预算安排的支出。

收支总体情况表

公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	33,864.60	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	2,901.90
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	1,815.35
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	80.00
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	1,006.55
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	217.72	二、项目支出	31,165.08
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	224.95	（一）部门项目	962.70
八、其他收入		211节能环保支出		（二）公共项目	30,202.38
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出	33,358.26	五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,815.35
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	2,415.98
		221住房保障支出	266.05	303对个人和家庭的补助	80.00
		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	651.65
		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	29,104.00
		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债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	33,864.60	本年支出合计	34,066.98	本年支出合计	34,066.98
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	202.38	结转下年		结转下年	
收入总计	34,066.98	支出总计	34,066.98	支出总计	34,066.98

收入总体情况表

公开表7

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	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	国有资本经 营预算财政 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	14	15	16
	合计			34,066.98	33,864.60									202.38	
208	社会保障和就业支出			217.72	217.72										
20805	行政事业单位养老支出			217.72	217.72										
2080501	行政单位离退休	166001001	武汉新港管理委员会行政	80.00	80.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166001001	武汉新港管理委员会行政	63.00	63.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	33.12	33.12										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	41.60	41.60										
210	卫生健康支出			224.95	224.95										
21011	行政事业单位医疗			224.95	224.95										
2101101	行政单位医疗	166001001	武汉新港管理委员会行政	38.41	38.41										
2101102	事业单位医疗	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	59.16	59.16										
2101102	事业单位医疗	166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	63.91	63.91										
2101103	公务员医疗补助	166001001	武汉新港管理委员会行政	38.00	38.00										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166001001	武汉新港管理委员会行政	6.00	6.00										

2101199	其他行政事业 单位医疗支出	166002	武汉新港空港综合保 税区管理办公室	12. 73	12. 73										
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	166003	武汉新港管理委员会 行政服务中心	6. 74	6. 74										
214	交通运输支出			33, 358. 26	33, 155. 88									202. 38	
21401	公路水路运输			33, 358. 26	33, 155. 88									202. 38	
2140101	行政运行	166001001	武汉新港管理委员会 行政	1, 259. 54	1, 259. 54										
2140102	一般行政管理 事务	166001001	武汉新港管理委员会 行政	698. 03	698. 03										
2140136	水路运输管理 支出	166001001	武汉新港管理委员会 行政	30, 000. 00	30, 000. 00										
2140136	水路运输管理 支出	166002	武汉新港空港综合保 税区管理办公室	598. 54	598. 54										
2140136	水路运输管理 支出	166003	武汉新港管理委员会 行政服务中心	599. 77	599. 77										
2140199	其他公路水路 运输支出	166001001	武汉新港管理委员会 行政	202. 38										202. 38	
221	住房保障支出			266. 05	266. 05										
22102	住房改革支出			266. 05	266. 05										
2210201	住房公积金	166001001	武汉新港管理委员会 行政	80. 00	80. 00										
2210201	住房公积金	166002	武汉新港空港综合保 税区管理办公室	45. 28	45. 28										
2210201	住房公积金	166003	武汉新港管理委员会 行政服务中心	39. 17	39. 17										
2210202	提租补贴	166001001	武汉新港管理委员会 行政	19. 00	19. 00										
2210202	提租补贴	166002	武汉新港空港综合保 税区管理办公室	9. 44	9. 44										
2210202	提租补贴	166003	武汉新港管理委员会 行政服务中心	8. 16	8. 16										
2210203	购房补贴	166001001	武汉新港管理委员会 行政	65. 00	65. 00										

支出总体情况表

公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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	10	11
	合计			34,066.98	2,901.90	31,165.08				
208	社会保障和就业支出			217.72	217.72					
20805	行政事业单位养老支出			217.72	217.72					
2080501	行政单位离退休	166001001	武汉新港管理委员会行政	80.00	80.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166001001	武汉新港管理委员会行政	63.00	63.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	33.12	33.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	41.60	41.60					
210	卫生健康支出			224.95	224.95					
21011	行政事业单位医疗			224.95	224.95					
2101101	行政单位医疗	166001001	武汉新港管理委员会行政	38.41	38.41					
2101102	事业单位医疗	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	59.16	59.16					
2101102	事业单位医疗	166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	63.91	63.91					
2101103	公务员医疗补助	166001001	武汉新港管理委员会行政	38.00	38.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166001001	武汉新港管理委员会行政	6.00	6.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	12.73	12.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	6.74	6.74					
214	交通运输支出			33,358.26	2,193.18	31,165.08				
21401	公路水路运输			33,358.26	2,193.18	31,165.08				
2140101	行政运行	166001001	武汉新港管理委员会行政	1,259.54	1,259.54					
2140102	一般行政管理事务	166001001	武汉新港管理委员会行政	698.03		698.03				

2140136	水路运输管理支出	166001001	武汉新港管理委员会行政	30,000.00		30,000.00				
2140136	水路运输管理支出	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	598.54	467.14	131.40				
2140136	水路运输管理支出	166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	599.77	466.50	133.27				
2140199	其他公路水路运输支出	166001001	武汉新港管理委员会行政	202.38		202.38				
221	住房保障支出			266.05	266.05					
22102	住房改革支出			266.05	266.05					
2210201	住房公积金	166001001	武汉新港管理委员会行政	80.00	80.00					
2210201	住房公积金	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	45.28	45.28					
2210201	住房公积金	166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	39.17	39.17					
2210202	提租补贴	166001001	武汉新港管理委员会行政	19.00	19.00					
2210202	提租补贴	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	9.44	9.44					
2210202	提租补贴	166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	8.16	8.16					
2210203	购房补贴	166001001	武汉新港管理委员会行政	65.00	65.00					

项目支出情况表

公开表9

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	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	国有资本 经营预算 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	14	15	16	17	18
			合计			31,165.08	30,962.70									202.38	
		166	武汉新港管理委员会			31,165.08	30,962.70									202.38	
		166001001	武汉新港管理委员会行政			30,900.41	30,698.03									202.38	
2140199	其他公路水路运输支出	166001001	武汉新港管理委员会行政	非一级项目	2020年湖北省长江港航建设发展专项资金(武汉新港)结转	202.38										202.38	
2140102	一般行政管理事务	166001001	武汉新港管理委员会行政	信息化运行维护	信息化建设	62.70	62.70										
2140102	一般行政管理事务	166001001	武汉新港管理委员会行政	信息化运行维护	信息化运行维护	210.33	210.33										
2140136	水路运输管理支出	166001001	武汉新港管理委员会行政	交通运输基础设施建设	交通运输基础设施	5,196.00	5,196.00										
2140102	一般行政管理事务	166001001	武汉新港管理委员会行政	交通运输管理	交通运输管理	425.00	425.00										
2140136	水路运输管理支出	166001001	武汉新港管理委员会行政	交通运输补贴	交通运输补贴	24,804.00	24,804.00										
		166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室			131.40	131.40										
2140136	水路运输管理支出	166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	交通运输管理	综保区日常运行工作经费	131.40	131.40										
		166003	武汉新港管理委员会行政服务中心			133.27	133.27										
2140136	水路运输管理支出	166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	交通运输管理	信息中心日常运行工作经费	133.27	133.27										

政府采购支出情况表

公开表10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								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	国有资本经营预算财政拨款收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							763.01	560.63									202.38
166	武汉新港管理委员会							763.01	560.63									202.38
166001001	武汉新港管理委员会行政							723.08	520.70									202.38
166001001	武汉新港管理委员会行政	日常公用经费	服务类	车辆维修和保养服务	1.00	批	电子商城	9.50	9.50									
166001001	武汉新港管理委员会行政	不可预见公用	服务类	印刷和出版服务	1.00	批	电子商城	2.00	2.00									
166001001	武汉新港管理委员会行政	日常公用经费	服务类	机动车保险服务	1.00	批	电子商城	1.52	1.52									
166001001	武汉新港管理委员会行政	日常公用经费	服务类	车辆加油服务	1.00	批	电子商城	7.98	7.98									
166001001	武汉新港管理委员会行政	信息化建设	货物类	信创设备	1.00	批	协议供货	62.70	62.70									
166001001	武汉新港管理委员会行政	交通运输管理	服务类	会计审计服务	1.00	批	协议供货	40.00	40.00									
166001001	武汉新港管理委员会行政	交通运输管理	服务类	印刷和出版服务	1.00	批	电子商城	12.00	12.00									
166001001	武汉新港管理委员会行政	交通运输基础设施	服务类	海关物流信息系统二期建设	1.00	套	公开招标	74.00	74.00									
166001001	武汉新港管理委员会行政	交通运输基础设施	服务类	“单一窗口”平台建设	1.00	套	公开招标	311.00	311.00									
166001001	武汉新港管理委员会行政	2020年湖北省长江港航建设发展专项资金(武汉新港)结转	服务类	武汉新港“十四五”规划	1.00	个	公开招标	41.38										41.38
166001001	武汉新港管理委员会行政	2020年湖北省长江港航建设发展专项资金(武汉新港)结转	服务类	湖北电子口岸水运平台	1.00	套	公开招标	161.00										161.00

166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室							27.43	27.43									
166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	不可预见公用	服务类	印刷费	1.00	批	电子商城	4.50	4.50									
166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	日常公用经费	服务类	印刷	1.00	批	电子商城	0.18	0.18									
166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	日常公用经费	服务类	车辆加油服务	1.00	批	电子商城	0.71	0.71									
166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	日常公用经费	服务类	机动车保险服务	1.00	批	电子商城	3.33	3.33									
166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	日常公用经费	服务类	车辆维修和保养服务	1.00	批	电子商城	0.71	0.71									
166002	武汉新港空港综合保税区管理办公室	综保区日常运行工作经费	货物类	公务用车采购	1.00	辆	电子商城	18.00	18.00									
166003	武汉新港管理委员会行政服务中心							12.50	12.50									
166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	信息中心日常运行工作经费	服务类	审计服务	4.00	次	协议供货	8.00	8.00									
166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	日常公用经费	服务类	车辆加油服务	10.00	次	电子商城	3.00	3.00									
166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	日常公用经费	服务类	车辆维修及保养	5.00	次	电子商城	1.50	1.50									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表11

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计				662.88	460.50									202.38
			经建处				662.88	460.50									202.38
		166	武汉新港管理委员会				662.88	460.50									202.38
2140102	一般行政管理事务	166001001	武汉新港管理委员会行政	交通运输管理	政府履职所需辅助性服务	法律服务	17.50	17.50									
2140102	一般行政管理事务	166001001	武汉新港管理委员会行政	交通运输管理	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	25.00	25.00									
2140102	一般行政管理事务	166001001	武汉新港管理委员会行政	交通运输管理	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	15.00	15.00									
2140136	水路运输管理支出	166001001	武汉新港管理委员会行政	交通运输基础设施	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	385.00	385.00									
2140199	其他公路水路运输支出	166001001	武汉新港管理委员会行政	2020年湖北省长江港航建设发展专项资金(武汉新港)结转	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	161.00										161.00
2140199	其他公路水路运输支出	166001001	武汉新港管理委员会行政	2020年湖北省长江港航建设发展专项资金(武汉新港)结转	政府履职所需辅助性服务	咨询	41.38										41.38
2140102	一般行政管理事务	166001001	武汉新港管理委员会行政	交通运输管理	政府履职所需辅助性服务	咨询	10.00	10.00									
2140136	水路运输管理支出	166003	武汉新港管理委员会行政服务中心	信息中心日常运行工作经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	8.00	8.00									

武汉新港管理委员会2021年整体支出绩效目标表

部门公开表12

部门名称	武汉新港管理委员会					
填报人	陈健	联系电话	85662390			
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	34066.98	100%	2019年	2020年
		其他资金				
		合计	34066.98	100%	26987.84	26513.86
	支出构成	基本支出	2901.9	8.52%	2733.62	2883.97
		项目支出	31165.08	91.48%	24254.22	23629.89
		合计	34066.98	100.00%	26987.84	26513.86
部门职能概述	根据《湖北省机构编制委员会关于武汉新港管理委员会机构编制的批复》（鄂编发〔2009〕27号）精神，武汉新港管理委员会是省政府的派出机构，委托武汉市管理。管委会既是武汉新港的管理机构，也是“武汉新港规划建设领导小组”的办事机构，由武汉市负责组建。统一负责武汉新港规划建设和日常事务的管理工作。主要职责是： 1. 组织制定和实施武汉航运中心规划、建设实施方案和武汉新港范围内港区建设用地、新城组群、岸线资源开发利用等专项规划。 2. 统筹航运中心港口建设项目、公用基础设施和相关产业发展项目的建设管理。 3. 根据省、市政府的授权或有关行政管理部门的委托，统筹协调职能部门在新港的行政管理工作；统筹协调驻港区单位的管理工作和相关事宜。在行业管理上接受省行业主管部门的指导。 4. 组织推进综合保税区，开展电子口岸、口岸申报建设。 5. 研究制定并组织实施促进港口发展的政策措施，协调港区生产、经营秩序。 6. 负责组织武汉新港对外开放、招商引资工作。 7. 推进武汉新港区域内公共信息平台建设，及时发布公共信息，提供公共信息服务。 8. 省市级政府交办的其他工作。					
年度工作任务	根据市委、市政府统一部署，结合我委工作职能，2021年拟重点实现以下工作目标及主要任务。 （一）提升武汉港枢纽地位。 （二）加快港航基础设施建设。 （三）提升物流服务辐射能力。 （四）深化扩大合作共建。 （五）践行绿色发展理念，创建内河航运绿色可持续发展示范。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标1：“十四五”建成中部地区枢纽港 目标2：武汉新港管委会机关及所属单位正常运转，完成市委市政府下达的综治、共建、扶贫等目标任务			目标1：交通运输管理工作不断优化 目标2：产业运行、政策法规、规划编制、港航管理、资金管理等业务工作顺利推进 目标3：机关（事业）运行保障得力	
长期目标1:	“十四五”建成中部地区枢纽港				
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	集装箱吞吐量	500万标箱	中部地区枢纽港实施方案
			新增集装箱吞吐能力	120万标箱	中部地区枢纽港实施方案
			开辟国际航线	2条	中部地区枢纽港实施方案
		质量指标	铁水联运比例	15%	中部地区枢纽港实施方案
			水水中转比例	45%	中部地区枢纽港实施方案
		时效指标	中部地区枢纽港	建成	中部地区枢纽港实施方案
	效益指标	社会效益指标	产业发展环境	提升港口航运服务品质	中部地区枢纽港实施方案
		经济效益	智慧交易工程	大力发展现代航运服务新业态	中部地区枢纽港实施方案
		环境效益指标	智能绿色船舶	减少排放20%	中部地区枢纽港实施方案
长期绩效指标	效益指标	环境效益指标	智慧口岸	建成数字化全程可控智能口岸	中部地区枢纽港实施方案
		社会公众或服务对象满意度指标	补贴政策兑现满意度	90%	计划标准

长期目标2:	武汉新港管委会机关及所属单位正常运转，完成市委市政府下达的综治、共建、扶贫等目标任务						
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	宣传数量	≥ 40次（期、条、篇）			计划标准
			预算执行率	≥ 90%			计划标准
		成本指标	成本控制率	100%			行业标准
		质量指标	社区综合治理优秀	达标			计划标准
			食品安全率	100%			行业标准
			办公设施正常运转率	95%			计划标准
			网络保通率	96%			计划标准
		时效指标	办公和专用网络通畅时长	365天			计划标准
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	机关管理好评率	90%			计划标准	
年度目标1:	交通运输管理工作不断优化						
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	集装箱吞吐量	155万TEU	175万TEU	200万TEU	计划标准
			港口中转外贸箱量	38.51万TEU	42万标箱	52万标箱	计划标准
			铁水联运箱量	4.7万标箱	4万标箱	5万标箱	计划标准
			中三角省际集装箱公共班轮开行航次		300航次	300航次	计划标准
			武汉港水水中转箱量		50万标箱	62万标箱	计划标准
			武汉至日本航线箱量			5000标箱	计划标准

年度绩效指标	产出指标	数量指标	武汉至近洋直航次数			96航次	计划标准
			建造完工江海直达船舶数量			1艘	计划标准
			启动武汉至日本汉亚型集装箱标准船舶数量			2艘	计划标准
			武汉新港航运贸易中心引进企业数量			30家	计划标准
			增加“武汉”船籍港运力			5万吨	计划标准
			航运宣传编印期数			6期	计划标准
			编发航运相关指数数量			5项	计划标准
			航运行业资讯宣传条数			≥240条	计划标准
			平台通关业务单量			50万笔	计划标准
		时效指标	武汉一洋山港“江海直达”航线准班率	99.47%	97%	97%	计划标准
			武汉一外高桥港航线准班率	97%	97%	97%	计划标准
			海关物流信息（LIS）系统运行维护响应时间			≤1小时	工作标准
			智慧港口设备作业效率提升			20%	工作标准
			武汉新港阳逻港汽车整车进口水运口岸查验区完工时间			2021-12-1	计划标准
			航运补贴审核及时率			≥90%	工作标准
		成本指标	产业研究中心决策咨询、日常经费			不超范围、不超额度支出	工作标准

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台服务客户数			≥1500户	工作标准
		经济效益	综保区进出口总货值			18亿美元	计划标准
			航运交易额	50亿元	70亿元	≧75亿元	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	海关查询功能持续提供	>6000小时		>6000小时	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	集装箱扶持政策政策兑现满意度		90%	90%	计划标准
			航运交易服务对象满意度			≧90%	计划标准
年度目标2:	产业运行、政策法规、规划编制、港航管理、资金管理等业务工作顺利推进						
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	严肃查处违反中央八项规定精神行为		发现一起查处一起	发现一起查处一起	工作标准
			预算执行率		≥90%	≥90%	工作标准
		质量指标	一体化大平台系统正常运行率		≥90%	≥90%	工作标准
		时效指标	信访件按期办结率		100%	100%	工作标准
	效益指标	社会效益指标	督促新港委各级党组织落实主体责任		主体责任落实到位	主体责任落实到位	工作标准

年度目标3:	机关（事业）运行保障得力						
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	媒体宣传数量		≥ 40次（期、条、篇）	≥ 40次（期、条、篇）	工作标准
		质量指标	干部培训参训率		≥ 30 %	≥ 30 %	工作标准
		时效指标	办公和专用网络通畅时长		365	365	工作标准
	效益指标	社会效益指标	综治、文明优秀	达到	达到	达标	工作标准
		环境效益指标	垃圾、污水及时处理率	100%	100%	100%	工作标准
		社会公众或服务对象满意度指标 指标	机关管理好评率	100%	100%	100%	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。

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-1

资金单位：万元

项目名称	交通运输管理		项目代码	2018-166001001-0002
项目主管部门	武汉新港管理委员会		项目执行单位	武汉新港管理委员会
项目负责人	张林		联系电话	85662999
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	一、项目的政策依据 1. 根据《湖北省机构编制委员会关于武汉新港管理委员会机构编制的批复》（鄂编发〔2009〕27号）、《市人民政府法制办公室关于全面建立政府法律顾问制度的通知》（武法字〔2015〕10号）以及省市委、省市政府下达的有关党建、宣传、文明创建、综治、扶贫、安全、法治等方面的文件要求。 2. 根据《关于武汉新港建设和管理若干问题的意见》（鄂文〔2009〕33号）精神，武汉新港管委会负责武汉新港规划编制、港航管理、产业运行、招商引资、计划财务（国资管理、绩效评价、会计监督检查、审计服务）等工作；武财预【2016】723号中明确了关于市纪委监委派驻机构预算编制由驻在部门负责编制。人员经费、日常公用经费按照现行政策统一列入驻在部门的部门预算予以保障。 二、项目与部门职能的相关性 本项目系保障武汉新港管委会正常运转，以及开展党建、宣传、文明创建、综治、扶贫、安全、法治等职能工作必须的条件；本项目是武汉新港管委会实施规划编制、港航管理、产业运行、招商引资、计划财务（国资管理、绩效评价、会计监督检查、审计服务）等工作的必要条件。 三、项目实施的现实意义 主要用于维持管委会正常运转。一是完成省市委、省市政府下达的综治、扶贫、安全、法治、党建、文明创建等目标任务；二是维护和提升管委会形象，做好意识形态工作，营造良好舆论氛围；三是保证管委会正常运转所需的人力资源；四是有助于规划编制、港航管理、产业运行、招商引资、计划财务（国资管理、绩效评价、会计监督检查、审计服务等）等业务工作顺利开展。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 做好机关服务保障各项工作； 2. 做好党建、宣传、文明创建、综治、安全生产、扶贫、法治等方面的工作； 3. 落实好劳务派遣工作人员管理政策； 4. 用于保障规划编制、港航管理、产业运行、招商引资、计划财务（国资管理、绩效评价、会计监督检查、审计服务等）等业务工作。			
项目总预算	425万元		项目当年预算	425万元
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：2019年744.46万元（其中：机关服务453.68万元，行政运行290.78万元）；2020年540万元（其中：机关服务130万元，宣传创建265万元，行政运行145万元）。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年减少115万元。厉行节约、反对浪费，严格按照相关要求压减一般性支出。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			425
	1. 一般公共预算财政拨款收入			425
	其中：申请当年预算拨款			425
	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			

项目资金来源	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	425
		聘请法律顾问及其他咨询事宜。	18.5
		委托第三方提供审计服务、白皮书编制等。	53
		印制展板及印刷宣传册等。	12
		购置办公设备。	11.95
		培训新港委干部职工。	6
		购置办公用品、书刊杂志等。	5
		外出调研、开展公务活动等费用。	18.5
		网络信息系统运行与维护费用。	1
		召开业务工作及境外招商推介会相关开支	32
		劳务费开支。	146
		宣传、扶贫补贴等开支。	121.05
	测算依据及说明	1. 综治、安全生产、扶贫、法治经费82万元。综治7万元(综治联系点工作经费3万元、机关电子监控系统升级改造3.5万元、综治管理相关培训与讲座经费0.5万元)；安全生产3.5万元(安装机关智能门禁系统设备2.8万元；安全生产相关物资储备0.4万元；应急讲座、演练等经费0.3万元)；扶贫49.5万元：芝麻岭对口帮扶资金10万元，扶贫队员补助、保险、体检7万元，工作队工作经费（生活用品、办公用品）0.7万元，慰问资金1.8万元，郧西县对口帮扶资金20万元，对口支援来凤县旧司镇5万元，五峰县湾潭镇5万元；法律顾问服务费用17.5万元（湖北忠三律师事务所）；拍摄法治微电影3万元；法治宣传展板、挂图的制作经费约1.5万元。 2. 宣传、文明创建、党建、劳务用工、白皮书编制费用220万元。宣传费用54万元，包括与长江日报传媒集团签订的官微运营服务36万元，各类重大活动展板设计及制作费用6万元，各类报刊、电视台媒体宣传费用12万元；文明创建工作5万元（包括对接文明共建社区、开展文明宣传等）；党建工作经费5万元（包括根据上级要求和我委党建工作安排开展的各类党组织活动、走访慰问对口下沉社区、请专家做专题讲座等）；劳务费146万元；白皮书编制费用10万元。 3. 办公室设备购置约11.95万元。（1）根据市委统一部署，委机关办公设备替代预计更换笔记本电脑4台×9200元/台=3.68万元、打印机5台×4200元/台=2.1万元、扫描机3台×5800元/台=1.74万元，预计7.52万元。（2）办公室预计更新传真机1台，约0.48万元。（3）购买办公设备、国产电脑及扫描仪等共计3.95万元。 4. 规划建设、产业发展、港航管理、计划财务（国资管理）等业务费用111.05万元。召开业务工作会议所需费用32万元（国内业务工作会议按照0.5万元/次，全年预计14次，共7万元；国外经贸招商推介会约需25万元）；外出调研、开展公务活动等费用18.5万元（赴北京、上海、江苏、广东等地开展公务活动，按照1万元/次（3人左右），全年预计18次，约18.5万元）；制作展板、编制画册等费用4.5万元（编制画册、资料汇编、公文印刷、展板等印刷制品，按照50元/本，共900本，总计4.5万元）；开展业务培训等费用6万元（开展委内及外出参加培训产生的师资费、住宿费、伙食费、资料费等，总计约6万元）；委托第三方对新港委财务账及预决算、绩效、资产等进行审计及财务档案管理等40万元；监督审查等其他业务相关费用10.05万元。	

项目绩效总目标	保障管委会正常运转，保障各项业务工作开展顺利。				
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	宣传数量	≥ 40次（期、条、篇）	
			预算执行率	≥90%	
		质量指标	干部培训参训率	≥30 %	参训干部职工人数（次）/干部职工总人数（次）
		时效指标	合同审查完成时间	一周内	
			信访件按期办结率	100%	
		成本指标	法律顾问聘请费用	按合同约定	
	效益指标	可持续影响指标	督促新港委各级党组织落实主体责任	主体责任落实到位	
		经济效益指标	扶贫成效	提升扶贫对象产业发展能力	
		社会效益指标	综治优秀	达标	
		社会公众或服务对象满意度指标	机关管理好评	100%	
			受训学员满意度	≥80 %	受训学员满意人数/受训学员数

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-2

资金单位：万元

项目名称	信息化运行维护	项目代码	2020-166001001-0028
项目主管部门	武汉新港管理委员会	项目执行单位	武汉电子口岸有限公司
项目负责人	谢明	联系电话	027-85381735
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据 (1) 2018年11月13日, 武汉新港管理委员会印发《关于印发《武汉新港管理委员会信息化工作管理办法》的通知》(武新港发〔2018〕30号) (2) 2019年11月29日, 武汉新港工委办公室印发《2019年第33次工委会议纪要》(〔2019〕29号) 2. 项目与部门职能的相关性 根据新港委统一要求, 电子口岸公司为全委信息化集中运维承担主体单位。 3. 项目实施的现实意义 可充分发挥口岸公司技术优势, 有利于实现全委信息化资源集中管理, 减少资源浪费; 有利于实现资金集约高效利用, 进一步发挥全委信息化建设成果, 为全委下一步数据整合奠定基础。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 由新港委信息中心委托电子口岸公司实施新港委集中运维服务; 2. 购置实施集中运维所需备品备件; 3. 购置光纤专线及数据接口服务等;		
项目总预算	210.33万元	项目当年预算	210.33万元
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: 2020年预算安排为296.43万元, 2019年该项目分散安排在公共项目当中, 无信息化运行维护项目的整体预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由: 2021年减少86.1万元。厉行节约、反对浪费, 严格按照相关要求压减一般性支出。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		210.33
	1. 财政拨款收入		210.33
	其中: 申请当年预算拨款		210.33
	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: 使用上年度财政拨款结余结转		

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			210.33
		1. 集中运维服务 (委托业务费30227)			120
		2. 备品备件购置更新 (信息网络及软件购置更新31007)			50
		3. 光纤专线及数据接口服务 (邮电费30214)			40.33
	测算依据及说明	1. 集中运维服务120万元。其中，80万元用于支付全委信息化运维服务费用；35万元用于支付全委信息化集中运维中心办公场地租赁费、水费、电费、日常办公经费的支出；5万元用于支付日常运维办公工具、辅材（包括网线、水晶头、刻录光盘等）的购买。 2. 备品备件购置更新约50万元。其中，20万元用于购买平台服务器、存储设备的扩容及服务。硬盘65块，3000元/块，约20万元；10万元用于平台服务器及存储设备的配件更换，包含（CPU、主板、内存、电源等）；15万元用于路由器、交换机、核心交换机的板卡配件维修、更换等服务。5万元用于购买磁带机备份服务器主机及磁带。 3. 邮电费40.33万元。其中，武汉新港管理委员会无线办公网100M，每年约12万元；武汉新港管理委员会办公网500M，约18万元；武汉新港管理委员会70M互联网专线，用于集成通企业客户端使用，年费用约10.13万元。另0.2万元，用于支付综保办（www.whxgftz.com）新港委（www.whxg.gov.cn）域名使用费。			
项目绩效总目标		集中运维要实现人、财、物的集中管理，减少资源浪费，实现资金集约高效利用，又要发挥电子口岸公司技术优势，全面提升运维水平。			
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	硬件维护数量	≥200台（套）	
		质量指标	平台运行稳定率	≥95%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	
	效益指标	社会效益指标	平台服务客户数	≥1500户	
		可持续影响指标	查询功能持续提供时长	>6000小时	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-3

资金单位：万元

项目名称	综保办运行保障经费	项目代码	2018-166002-0001
项目主管部门	武汉新港管理委员会	项目执行单位	武汉新港空港综合保税区管理办公室
项目负责人		联系电话	027-85666030
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据 按照《武汉市机构编制委员会关于武汉新港空港综合保税区机构编制事项的批复》（武编〔2016〕89号）精神，武汉新港空港综合保税区管理办公室为市属相当正局级规格事业单位，为财政保障对象。 2. 项目与部门职能的相关性 综保办日常运行工作经费是保障综保办正常运转、履行职能的必要条件。 3. 项目实施的现实意义 项目实施有助于保障综保办正常运转，更好地履行对综保区的协调管理职能。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 武汉新港空港综合保税区管理办公室聘用人员劳务费； 2. 武汉新港空港综合保税区管理办公室公务用车购置费； 3. 武汉新港空港综合保税区管理办公室党建活动经费； 4. 武汉新港空港综合保税区管理办公室招商经费； 5. 武汉新港空港综合保税区管理办公室安全生产经费； 6. 武汉新港空港综合保税区管理办公室第三方审核机构服务费； 7. 武汉新港空港综合保税区管理办公室业务用房租赁及综合物业服务费。		
项目总预算	131.4	项目当年预算	131.4
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：2019年预算安排120万元，2020年预算安排136.6万元。 2. 当年预算变动情况及理由：减少5.2万元。按照市财政有关要求压减预算41.2万元，新增2名数据分析人员18万元，增加一台公务用车购置费用18万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		131.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		131.4
	其中：申请当年预算拨款		
	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：使用上年度一般公共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			131.4	
		1. 劳务费			58.2	
		2. 业务用房租赁费			41.4	
		3. 第三方机构审核服务费			6.8	
		4. 公务用车购置费			18	
		5. 党建、安全生产及招商经费			7	
		综保办日常运行工作经费包括： （一）公务用车购置费18万元，用于购买综保办业务用车1辆，及车辆购置税、牌照费； （二）劳务费58.2万元，用于聘用劳务派遣人员及会计； （三）党建经费1.8万元，用于学习及会议活动、党员活动阵地建设、党内关怀等； （四）安全生产经费2.2万元，用于安全设施、防护用品及相关耗材采购、安全生产培训、临时应急安全事宜； （五）招商经费3万元，用于开展综保区专场推介活动，包括场地租金、背景板制作、主席台搭建费用，大型液晶显示屏、音响、灯光、同传翻译设备等租赁费用等； （六）第三方审核机构服务费6.8万元，用于开展综保区产业支持资金审核引入第三方审核机构对入园企业提交的申报材料审核； （七）业务用房租赁及综合物业服务费41.4万元，（办公293.38m²*104元/m²+机房63.31m²*131元/m²）*12月。				
	测算依据及说明					
项目绩效总目标		营造良好的工作和生活环境，保障综保办正常运转，更好地履行对综保区的协调管理职能。				
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	购置公务用车		1辆	
			安全生产检查		4次	
			党建活动		1次	
		质量指标	安全生产率		100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人对服务的满意率		95%	

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-4

资金单位：万元

项目名称	信息中心日常运行工作经费		项目代码	2018-166003-0002
项目主管部门	武汉新港管理委员会		项目执行单位	武汉新港管理委员会信息中心
项目负责人	颜鹏程		联系电话	85662393
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	一、项目的政策依据 根据《市编委关于武汉新港管理委员会所属事业单位机构编制的批复》（武编〔2016〕137号）精神，武汉新港管委会行政服务中心（信息中心）为公益一类正处级规格事业单位，为财政保障对象。 二、项目与部门职能的相关性 信息中心运行管理工作经费是保障行政服务中心（信息中心）日常运转、履行职能的必要条件。 三、项目实施的现实意义 项目实施有助于推进行政服务中心（信息中心）工作有效运行，为机构的正常运转和日常工作的开展提供有力保障。			
项目主要内容	主要用于保障武汉新港管理委员会行政服务中心（信息中心）运行管理及后勤服务运转等。			
项目总预算	133.27	项目当年预算	133.27	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目2019年预算安排300万元，2020年预算年初安排156.47万元，压减后为107.47万元。2021年预算安排133.27万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			133.27
	1. 财政拨款收入			133.27
	其中：申请当年预算拨款			133.27
	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：使用上年度财政拨款结余结转			

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			133.27	
		1. 委托业务费			56	
		2. 办公设备购置			2	
		3. 其他商品和服务支出			9	
		4. 劳务费			66.27	
	测算依据及说明	根据行政服务中心（信息中心）运行管理及后勤服务支出实际需要133.27万元。包括：1. 信息中心后勤管理支出68.27万元，主要用于办公设备购置及运维服务等后勤运行保障支出；2. 综合服务外包委托业务费56万元，主要用于档案整理服务、审计服务、信息化项目管理委托服务及新港门户网站集约化迁移项目尾款支出；3. 党建、综治、文明、宣传等政务服务相关费用9万元，主要用于开展党建活动、市内外差旅及误餐和安防防疫支出。				
项目绩效总目标		营造良好的工作和生活环境，保障良好的交通、卫生、保卫和供水、电、暖等物业管理，加强公共设施及信息网络管理、维修服务、后勤保障规范有序。				
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	质量指标	水电正常保障率		95%	
			网络保通率		95%	
			办公室设施正常运转率		95%	
			食品安全率		100%	
		时效指标	办公和专用网络通畅时长		365天	
			办公设施故障响应时间		≤1小时	
		成本指标	成本控制率		100%	
		数量指标	党建活动		1次	
	效益指标	环境效益指标	垃圾、污水及时处理率		100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	受益人对服务的满意率		95%以上	

专项资金预算支出绩效目标表

2021年

专项公开表14

资金单位：万元

项目名称	2021年武汉航运中心建设专项资金		项目代码	
项目主管部门	武汉新港管理委员会		项目执行单位	武汉新港管理委员会
项目负责人	张 林		联系电话	027-85662761
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒			
项目申请理由	1. 项目的政策依据 2014年5月，市人民政府第88次常务会议听取了武汉新港管理委员会关于武汉长江中游航运中心建设有关情况的汇报，会议决定设立专项资金用于武汉长江航运中心建设发展事业补贴、临港经济区建设、重大基础设施建设等；7月，武汉市航运中心建设工作领导小组第一次会议议定根据市人民政府第88次常务会议精神，结合航运中心建设需要，设立总额度为2亿元的武汉航运中心建设专项资金；同年10月市委、市政府出台了《关于加快武汉长江中游航运中心建设工作的意见》（武发[2014]15号），进一步提出设立武汉航运中心建设专项资金，用于支持港口基础设施建设、航线培育、信息化建设等。 2010年10月31日，市人民政府第135次常务会议，同意将武汉航运中心建设专项资金年度规模提高至3亿元。 2. 项目与部门职能的相关性 武汉航运中心建设专项资金为武汉新港在武汉航运中心建设中充分发挥规划引领、协调管理提供资金支持。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 通过本项目的实施，可以更好地培育航线航运市场，进一步扩大箱源箱量，提高武汉港核心枢纽港地位和作用；落实与武汉海关相关协议，为争取海关支持武汉航运中心建设提供基础。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于兑现武汉至洋山港“江海直达”航线航运补贴等航线扶持政策，以及集装箱散改集，航运贸易中心船舶注册扶持，以及近洋、江海直达船舶建造补贴； 2. 用于支持武汉海关派驻综保区机构日常运行工作正常开展； 3. 用于长江航运产业研究中心补贴； 4. 用于李家矶锚地运营维护； 5. 用于武汉新港阳逻港汽车整车进口水运口岸查验区建设； 6. 武汉新港阳逻国际港西港区智慧港口项目； 7. 信息化项目前期及建设补贴； 8. 武汉新港信息化运维保障费用； 9. 用于武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台建设； 10. 用于武汉电子口岸辅助平台—海关物流信息（LIS）系统二期项目建设； 11. 用于支持武汉海关大通关建设项目； 12. 用于航运产业、航运交易、电子口岸等其他武汉航运中心重点项目补助； 13. 用于武汉新港“十四五”规划（武汉市域）编制； 14. 用于湖北电子口岸水运平台。			
项目总预算	30202.38		项目当年预算	30202.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年、2020武汉航运中心建设专项资金预算均为在部门预算中以公共项目形式体现，预算额度分别为21705.15万元、20930万元，2021年申请预算安排30000万元（不含上年结转202.38万元），较2020年增长43.33%；主要原因在于按照省市领导指示精神，集装箱吞吐量目标大幅增加，集装箱航线补贴政策资金需求量大增加；巩固和加快扩展国际直航新通道，集装箱示范船造船补贴增加，另外在智慧船舶、智慧港口、智慧口岸、智慧物流及智慧交易等智慧交通新基建项目投入加大。			

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	30202.38
		1. 财政拨款收入	30000
		其中：申请当年预算拨款	30000
		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	202.38
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	202.38
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	30202.38
		武汉航运中心扶持政策	19135
		海关派驻综保区机构运行工作经费	1900
		长江航运产业研究中心补贴	150
		李家矶锚地运营维护费用	220
		其他武汉航运中心重点补助经费	3399
		国家汽车整车进口口岸建设	200
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	武汉新港阳逻国际港西港区智慧港口项目	2500
		信息化项目前期及建设补贴	600
		武汉新港信息化运维保障费用	500
		武汉海关大通关建设项目	1000
		武汉电子口岸. 国际贸易“单一窗口”平台项目建设	311
		武汉电子口岸辅助平台--海关物流信息（LIS）系统二期建设	85
		武汉新港“十四五”规划（武汉市域）编制	41.38
		湖北电子口岸水运平台	161

项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	1. 武汉航运中心扶持政策19135万元 (1) 武汉至洋山港“江海直达”航线航运补贴1800万元 对经营武汉至洋山港“江海直达”航线的航运企业给予补贴。预计2020年四季度至2021年三季度该航线共开行约300航次，每航次平均补贴6万元，需市财政安排航线补贴资金1800万元。 (2) 武汉至外高桥航线航运补贴1600万元 对经营武汉至外高桥港航线的航运企业给予补贴。预计2020年四季度至2021年三季度该航线共开行约400航次，每航次补贴4万元，需市财政安排航线补贴资金1600万元。 (3) 中三角省际集装箱公共班轮补贴1440万元 对经营中三角省际集装箱公共班轮航线的航运企业补贴。按照航线运营方案，岳阳←→武汉←→九江航线，每周双向4班，3.5万/航次，岳阳←→武汉←→九江←→南昌航线，每周双向4班，4万/航次，按航次及格率90%测算。 (4) 武汉至近洋直航航线补贴2400万元 对经营武汉至近洋国家（地区）直航航线的航运企业给予每航次25万元补贴，发班频次为周班制，预计全年开行96个单航次，需市财政安排航线补贴资金2400万元。 (5) 武汉至日本直航箱量补贴432万元 对组织货源自武汉出口至日本或自日本进口至武汉的代理企业给予补贴。预计全年开行48个往返航次，平均载箱量100TEU/往返航次，补贴标准为900元/TEU，需市财政安排航线补贴资金432万元。 (6) 武汉港水水中转集装箱补贴4200万元 以实际水水中转箱量为统计依据（含进港、出港），按120元/20英尺集装箱、190元/40英尺集装箱的标准对经由备案航班运输的水水中转集装箱给予补贴。预计2020年四季度至2021年三季度每月补贴约为350万元，需市财政安排补贴资金4200万元。 (7) 港口中转外贸箱补贴1560万元 对拥有中转外贸箱货物装卸资格，并按照相关要求提供本地运营服务的港口企业给予60元/箱的补贴，预计2020年四季度至2021年三季度完成集装箱200万标箱，中转外贸箱52万标箱，本项补贴省市各占50%，需市财政安排补贴资金1560万元。 (8) 武汉集装箱铁水联运专项补贴1890万元 对从事武汉集装箱铁水联运的经营企业进行补贴。预计2020年四季度至2021年三季度完成5万标箱，补贴标准750元/标箱，需安排市财政补贴资金1875万元。海铁联运集装箱预计可完成300标箱，补贴标准为1000元/标箱，需安排市财政补贴资金15万元。本项补贴省市各占50%。 (9) 短驳航线补贴1200万元 对经营武汉阳逻港与花山港、金口港、经开港等各港区之间集装箱短驳航线的航运企业给予补贴，补贴标准为3000元/航次，预计2020年四季度至2021年三季度每季度补贴金额为300万元，需安排市财政补贴资金1200万元。 (10) 箱量增量补贴4500万元 对武汉港范围内主要港口企业集装箱增量给予补贴，补贴标准为100元/标箱，预计2021年全年集装箱吞吐量较2020年增量为30万标箱，需补贴资金3000万元；2020年预计完成集装箱吞吐量180万标箱，2020年四季度疫情特别补贴为1500万元。以上需安排市财政补贴资金4500万元。 (11) “武汉-徐州”直航航线补贴192万元 拟2020年10月中旬开通徐州港双楼作业区至武汉新港间的直航集装箱班轮航线，初期航班密度每周两班，补贴标准4万元/航次，本项补贴省市各占50%，需安排市财政补贴资金192万元。 (12) 武汉至上游港口直达航线补贴600万元 对武汉至上游重庆、泸州等港口直达航线给予补贴，补贴标准为4万元/航次，预计每年申报300航次，本项补贴省市各占50%，需安排市财政补贴资金600万元。 (13) 2020年集装箱航线尚未兑现资金预计5454万元 (14) 集装箱散改集补贴800万元，用于对武汉港范围内主要港口企业购置空箱给予补贴。 (15) 武汉新港航运贸易中心政策扶持1000万元，主要用于产业集聚枢纽、吸引船舶注册及航运产业扶持政策。 (16) 武汉至近洋汉亚型集装箱标准船舶建造2000万元，主要用于武汉至近洋汉亚型集装箱标准船舶建造进行补贴。 (17) 江海直达集装箱示范船舶造船补贴资金1000万元，主要用于对武汉至洋山江海直达集装箱船舶建造进行补贴。 总共需补贴资金32068万元，根据专项资金规模本次安排19135万元。 2. 海关派驻综保区机构运行工作经费1900万元（31204费用补贴），入驻海关日常运维费，各项业务保障（包含业务耗材、检验监管、预约通关等），执法及通勤交通保障，设备购置及维护，网络运维，办公用房租赁费，其他保障经费。 3. 长江航运产业研究中心补贴经费150万元（31204费用补贴），主要用于长江航运产业研究中心对武汉新港管理委员会重大决策开展咨询、重要工作前期可行性研究等。包括咨询费（重大决策咨询、重要工作前期可行性研究）68万，办公、会议等费用64万元，税费及管理费18万。 4. 李家矶锚地运营维护费用220万元（31204费用补贴），用于对李家矶锚地营运管理经费进行补贴。包括，浮标维护费40.48万元，锚地测量、扫床费30万元，锚地工作船运营费133.2万元，管理费用16.32万元。 5. 其他武汉航运中心重点补助经费3399万元（31299其他对企业补助），主要用于航运产业、航运交易、电子口岸等项目补助。
-------------	---------	--

项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	6. 武汉新港阳逻港汽车整车进口水运口岸查验区建设200万元，对企业补助-费用补贴（31204）用于口岸调研、建设、用于武汉新港口岸综合服务有限公司日常年运营等。 7. 武汉新港阳逻国际港西港区智慧港口项目2500万元，对企业补助-其他对企业补助（31299），用于阳逻国际港集装箱铁水联运二期香炉山工程智慧口岸建设。 8. 信息化项目前期及建设费600万元（对企业补助-其他对企业补助（31299）），用于对智慧物流、口岸、港口等信息化项目前期及建设的补贴。 9. 武汉新港信息化运维保障费用500万元（委托业务费30227）100万元，（其他商品和服务支出30299）300万，维修（护）费100万元，用于信息化系统机房服务器场地托管、光纤、数据安全、数据服务等。 10. 武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台建设311万元（31007信息网络及软件购置更新），用于支付项目建设及监理尾款。 11. 武汉电子口岸辅助平台--海关物流信息（LIS）系统二期项目85万元（31007信息网络及软件购置更新），用于支付项目建设及监理尾款。 12. 武汉海关大通关建设项目1000万元对企业补助-其他对企业补助（31299），用于武汉海关启动隶属海关三级监控指挥中心建设、武汉海关技术中心信息化系统工程建设等两个项目。 13. 武汉新港“十四五”规划（武汉市域）编制41.38万元（咨询费（30203）），用于支付武汉新港“十四五”规划（武汉市域）编制经费尾款。 14. 湖北电子口岸水运平台161万元（信息网络及软件购置更新（31007）），用于支付湖北电子口岸水运平台项目建设尾款。				
项目绩效总目标		通过五年攻坚，建成武汉中部地区枢纽港；至2025年，集装箱吞吐量达到500万标箱				
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	港口集装箱吞吐量	200万标箱		
			港口中转外贸箱量	52万标箱		
			铁水联运箱量	5万标箱		
			中三角省际集装箱公共班轮开行航次数	300航次		
			武汉港水水中转箱量	62万标箱		
			武汉至日本航线箱量	5000标箱		
			武汉至近洋直航次数	96航次		
			建造完工江海直达船舶数量	1艘		
			启动武汉至日本汉亚型集装箱标准船舶数量	2艘		
			武汉至日本直航货物的海铁联运国际中转集装箱量	600个集装箱		
			武汉新港航运贸易中心引进企业数量	30家		
			增加“武汉”船籍港运力	5万吨		
			编发航运相关指数数量	5项		
			航运行业资讯宣传条数	≥240条	在湖北省内、全国性媒体上刊发报道，官网和自媒体服务号发布资讯	
			平台通关业务单量	50万笔		

项目年度 绩效指标	产出指标	质量指标	武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台系统正常运行率	≥95%	系统年正常运行天数/ 系统年计划使用天数
			海关物流信息（LIS）系统运行稳定率	≥95%	
			航运补贴申报资料审核准确率	≥90%	
		时效指标	武汉—洋山港“江海直达”航线准班率	≥97%	
			武汉—外高桥港航线准班率	≥97%	
			武汉—日本直航航线准班率	≥97%	
			海关物流信息（LIS）系统运行维护响应时间	≤1小时	
			航运补贴审核及时率	≥90%	
			智慧港口设备作业效率提升	20%	
			规划编制完成时间	2021年6月	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台服务客户数	≥1500户	
		经济效益指标	航运交易额	≥75亿元	
			综保区进出口总货值	18亿美元	
		可持续影响指标	湖北电子口岸水运平台查询功能持续提供	>6000小时	
			海关查询功能持续提供	>6000小时	
		社会公众或服务对象满意度指标	集装箱扶持政策补贴对象满意度	≥90%	
			电子口岸受益人对服务的满意率	≥90%	
			船公司对锚地服务满意度	≥90%	
			航运交易服务对象满意度	≥90%	
			通关服务对象满意度	≥90%	

专项资金预算支出绩效目标表

2021年

专项公开表14-1

资金单位：万元

项目名称	交通运输补贴	项目代码	2020-166001001-0033
项目主管部门	武汉新港管理委员会	项目执行单位	武汉新港管理委员会
项目负责人	张林	联系电话	027-85662761
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据 2014年5月，市人民政府第88次常务会议听取了武汉新港管理委员会关于武汉长江中游航运中心建设有关情况的汇报，会议决定设立专项资金用于武汉长江航运中心建设发展事业补贴、临港经济区建设、重大基础设施建设等；7月，武汉市航运中心建设工作领导小组第一次会议议定根据市人民政府第88次常务会议精神，结合航运中心建设需要，设立总额度为2亿元的武汉航运中心建设专项资金；同年10月市委、市政府出台了《关于加快武汉长江中游航运中心建设工作的意见》（武发[2014]15号），进一步提出设立武汉航运中心建设专项资金，用于支持港口基础设施建设、航线培育、信息化建设等。 2010年10月31日，市人民政府第135次常务会议，同意将武汉航运中心建设专项资金年度规模提高至3亿元。 2. 项目与部门职能的相关性 武汉航运中心建设专项资金为武汉新港在武汉航运中心建设中充分发挥规划引领、协调管理提供资金支持。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 通过本项目的实施，可以更好地培育航线航运市场，进一步扩大箱源箱量，提高武汉港核心枢纽港地位和作用；落实与武汉海关相关协议，为争取海关支持武汉航运中心建设提供基础。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于兑现武汉至洋山港“江海直达”航线航运补贴等航线扶持政策，以及集装箱散改集，航运贸易中心船舶注册扶持，以及近洋、江海直达船舶建造补贴； 2. 用于支持武汉海关派驻综保区机构日常运行工作正常开展； 3. 用于长江航运产业研究中心补贴； 4. 用于李家矶锚地运营维护； 5. 其他航运中心重点补助。		
项目总预算	24804	项目当年预算	24804
项目前两年预算及当年预算变动情况	自2020年起存在交通运输补贴一级项目，2020年预算安排19876万元，较上年增加4928万元，主要是为完成大幅增加的集装箱吞吐量目标，航线扶持等航运中心建设扶持政策补贴增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		24804
	1. 财政拨款收入		24804
	其中：申请当年预算拨款		24804

项目资金来源		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：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及 测算依据	项目支出明细 算	项目支出明细	金额
		合计	24804
		对企业补助-费用补贴（31204）	2270
		对企业补助-其他对企业补助（31299）	22534
项目支出预算及 测算依据	测算依据 及说明	1. 武汉航运中心扶持政策19135万元（31299其他对企业补助）： （1）武汉至洋山港“江海直达”航线航运补贴1800万元 对经营武汉至洋山港“江海直达”航线的航运企业给予补贴。预计2020年四季度至2021年三季度该航线共开行约300航次，每航次平均补贴6万元，需市财政安排航线补贴资金1800万元。 （2）武汉至外高桥航线航运补贴1600万元 对经营武汉至外高桥港航线的航运企业给予补贴。预计2020年四季度至2021年三季度该航线共开行约400航次，每航次补贴4万元，需市财政安排航线补贴资金1600万元。 （3）中三角省际集装箱公共班轮补贴1440万元 对经营中三角省际集装箱公共班轮航线的航运企业补贴。按照航线运营方案，岳阳←→武汉←→九江航线，每周双向4班，3.5万/航次，岳阳←→武汉←→九江←→南昌航线，每周双向4班，4万/航次，按航次及格率90%测算。 （4）武汉至近洋直航航线补贴2400万元 对经营武汉至近洋国家（地区）直航航线的航运企业给予每航次25万元补贴，发班频次为周班制，预计全年开行96个单航次，需市财政安排航线补贴资金2400万元。 （5）武汉至日本直航箱量补贴432万元 对组织货源自武汉出口至日本或自日本进口至武汉的代理企业给予补贴。预计全年开行48个往返航次，平均载箱量100TEU/往返航次，补贴标准为900元/TEU，需市财政安排航线补贴资金432万元。 （6）武汉港水水中转集装箱补贴4200万元 以实际水水中转箱量为统计依据（含进港、出港），按120元/20英尺集装箱、190元/40英尺集装箱的标准对经由备案航班运输的水水中转集装箱给予补贴。预计2020年四季度至2021年三季度每月补贴约为350万元，需市财政安排补贴资金4200万元。 （7）港口中转外贸箱补贴1560万元 对拥有中转外贸箱货物装卸资格，并按照相关要求提供本地运营服务的港口企业给予60元/箱的补贴，预计2020年四季度至2021年三季度完成集装箱200万标箱，中转外贸箱52万标箱，本项补贴省市各占50%，需市财政安排补贴资金1560万元。 （8）武汉集装箱铁水联运专项补贴1890万元 对从事武汉集装箱铁水联运的经营企业进行补贴。预计2020年四季度至2021年三季度完成5万标箱，补贴标准750元/标箱，需安排市财政补贴资金1875万元。海铁联运集装箱预计可完成300标箱，补贴标准为1000元/标箱，需安排市财政补贴资金15万元。本项补贴省市各占50%。 （9）短驳航线补贴1200万元 对经营武汉阳逻港与花山港、金口港、经开港等各港区之间集装箱短驳航线的航运企业给予补贴，补贴标准为3000元/航次，预计2020年四季度至2021年三季度每季度补贴金额为300万元，需安排市财政补贴资金1200万元。 （10）箱量增量补贴4500万元 对武汉港范围内主要港口企业集装箱增量给予补贴，补贴标准为100元/标箱，预计2021年全年集装箱吞吐量较2020年增量为30万标箱，需补贴资金3000万元；2020年预计完成集装箱吞吐量180万标箱，2020年四季度疫情特别补贴为1500万元。以上需安排市财政补贴资金4500万元。	

项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	(11) “武汉-徐州”直航航线补贴192万元 拟2020年10月中旬开通徐州港双楼作业区至武汉新港间的直航集装箱班轮航线，初期航班密度每周两班，补贴标准4万元/航次，本项补贴省市各占50%，需安排市财政补贴资金192万元。 (12) 武汉至上游港口直达航线补贴600万元 对武汉至上游重庆、泸州等港口直达航线给予补贴，补贴标准为4万元/航次，预计每年申报300航次，本项补贴省市各占50%，需安排市财政补贴资金600万元。 (13) 2020年集装箱航线尚未兑现资金预计5454万元 (14) 集装箱散改集补贴800万元，用于对武汉港范围内主要港口企业购置空箱给予补贴。 (15) 武汉新港航运贸易中心政策扶持1000万元，主要用于产业集聚枢纽、吸引船舶注册及航运产业扶持政策。 (16) 武汉至近洋汉亚型集装箱标准船舶建造2000万元，主要用于对武汉至近洋汉亚型集装箱船舶建造进行补贴。， (17) 江海直达集装箱示范船造船补贴资金1000万元，主要用于对武汉至洋山江海直达集装箱船舶建造进行补贴。 总共需补贴资金32068万元，根据专项资金规模本次安排19135万元。 2. 海关派驻综保区机构日常运行工作经费1900万元（31204费用补贴），入驻海关日常运维费，各项业务保障（包含业务耗材、检验监管、预约通关等），执法及通勤交通保障，设备购置及维护，网络运维，办公用房租赁费，其他保障经费。 3. 长江航运产业研究中心补贴经费150万元（31204费用补贴），主要用于长江航运产业研究中心对武汉新港管理委员会重大决策开展咨询、重要工作前期可行性研究等。包括咨询费（重大决策咨询、重要工作前期可行性研究）68万，办公、会议等费用64万元，税费及管理费18万。 4. 李家矶锚地运营维护费用220万元（31204费用补贴），用于对李家矶锚地营运管理经费进行补贴。包括，浮标维护费40.48万元，锚地测量、扫床费30万元，锚地工作船运营费133.2万元，管理费用16.32万元。 5. 其他武汉航运中心重点补助经费3399万元（31299其他对企业补助），主要用于航运产业、航运交易、电子口岸等项目补助。				
项目绩效总目标	培育航线航运市场，进一步扩大箱源箱量，提高武汉港核心枢纽港地位和作用					
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	港口集装箱吞吐量	200万标箱		
			港口中转外贸箱量	52万标箱		
			铁水联运箱量	5万标箱		
			中三角省际集装箱公共班轮开行航次数	300航次		
			武汉港水水中转箱量	62万标箱		
			武汉至日本航线箱量	5000标箱		
			近洋直航次数	96航次		
			建造完工江海直达船舶数量	1艘		
			启动武汉至日本汉亚型集装箱标准船舶数量	2艘		
			武汉至日本直航货物的海铁联运国际中转集装箱量	600个集装箱		

项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	武汉新港航运贸易中心引进企业数量	30家	
			增加“武汉”船籍港运力	5万吨	
			编发航运相关指数数量	5项	
			平台通关业务单量	50万笔	
		质量指标	航运补贴申报材料审核准确率	≥90%	
		时效指标	武汉—洋山港“江海直达”航线准班率	≥97%	
			武汉—外高桥港航线准班率	≥97%	
			航运补贴审核及时率	≥90%	
	效益指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	
		经济效益指标	航运交易额	≥75亿元	
			综保区进出口总货值	18亿美元	
		社会公众或服务对象满意度指标	集装箱扶持政策补贴对象满意度	≥90%	
			电子口岸受益人对服务的满意率	≥90%	
			船公司对锚地服务满意度	≥90%	
			航运交易服务对象满意度	≥90%	
			通关服务对象满意度	≥95%	

专项资金预算支出绩效目标表

2021年

公开表14-2

资金单位：万元

项目名称	交通运输基础设施	项目代码	2020-166001001-0029
项目主管部门	武汉新港管理委员会	项目执行单位	武汉新港管理委员会
项目负责人	张林	联系电话	027-85662761
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据 武汉市人民政府办公厅印发《武汉电子口岸·国际贸易单一窗口建设工作方案的通知》（武政办[2016]107号），由武汉新港管委会开展单一窗口平台建设；《长江中游航运中心建设武汉市领导小组第六次会议纪要》提出“由武汉新港管委会会同武汉海关、湖北出入境检验检疫局，就设立汽车整车进口水运口岸事宜积极向国家相关部门汇报，争取早日获批设立汽车整车进口水运口岸”，《长江中游航运中心建设武汉市领导小组第七次会议纪要》提出“抓紧按照“一港两区”模式申报国家汽车整车进口水运口岸”；根据武汉新港管理委员会（代表武汉市人民政府）与武汉海关关于共建武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”合作协议，联系协调市级财政每年拨付武汉海关资金，支持武汉海关大通关建设。 2. 项目与部门职能的相关性 根据《关于武汉新港建设和管理若干问题的意见》（鄂文〔2009〕33号）精神，武汉新港管委会具有推进武汉新港区域内公共信息平台建设，以及统筹区域范围内港口建设项目的职责。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 通过本项目的实施，可以更好地保障单一窗口平台平稳运行；武汉新港阳逻港汽车整车进口水运口岸查验区的建成，为申报汽车整车进口水运口岸做好硬件支撑。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于武汉新港阳逻港汽车整车进口水运口岸查验区建设； 2. 武汉新港阳逻国际港西港区智慧港口项目； 3. 信息化项目前期及建设补贴； 4. 用于武汉新港信息化运维保障费用； 5. 用于武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台建设； 6. 用于武汉电子口岸辅助平台--海关物流信息（LIS）系统二期项目建设； 7. 用于支持武汉海关大通关建设项目。		
项目总预算	5196	项目当年预算	5196
项目前两年预算及当年预算变动情况	自2020年起设置交通运输基础设施一级项目，2020年预算安排1054万元，较上年增加4142万元，主要是新增了武汉新港阳逻国际港西港区智慧港口项目、新基建信息化项目前期及建设费、武汉海关大通关建设项目等重大基础设施项目补贴。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5196
	1. 财政拨款收入		5196
	其中：申请当年预算拨款		5196

项目资金来源		2. 事业收入			
		3. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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		5196	
		委托业务费（30227）		100	
		其他商品和服务支出（30299）		300	
		维修（护）费（30213）		100	
		信息网络及软件购置更新（31007）		396	
		对企业补助-其他对企业补助（31299）		4100	
		对企业补助-费用补贴（31204）		200	
	测算依据及说明	1. 武汉新港阳逻港汽车整车进口水运口岸查验区建设200万元，对企业补助-费用补贴（31204）用于口岸调研、建设、用于武汉新港口岸综合服务有限公司日常年运营等。 2. 武汉新港阳逻国际港西港区智慧港口项目2500万元，对企业补助-其他对企业补助（31299），用于阳逻国际港集装箱铁水联运二期香炉山工程智慧口岸建设。 3. 信息化项目前期及建设费600万元对企业补助-其他对企业补助（31299），用于智慧物流、口岸、港口等信息化项目前期及建设补贴经费。 4. 武汉新港信息化运维保障费用500万元（委托业务费30227）100万元，（其他商品和服务支出30299）300万，维修（护）费100万元，用于信息化系统机房服务器场地托管、光纤、数据安全、数据服务等。 5. 武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台建设311万元（31007信息网络及软件购置更新），用于支付项目建设尾款。 6. 武汉电子口岸辅助平台—海关物流信息（LIS）系统二期项目85万元（31007信息网络及软件购置更新），软件技术开发合同进度款74万元、监理费4万元、软件测评费4万元、项目管理费3万元。 7. 武汉海关大通关建设项目1000万元(对企业补助-其他对企业补助31299)，用于武汉海关启动隶属海关三级监控指挥中心建设、武汉海关技术中心信息化系统工程建设等二个项目。			
项目绩效总目标		“单一窗口”运行稳定，武汉新港阳逻港汽车整车进口水运口岸查验区建设建成并投入使用，信息化运维工作顺利推进。			
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	“单一窗口”平台服务客户数	≥1500户	
			肉类口岸新建围网	1000米	
			建造完工江海直达船舶数量	1艘	

项目年度 绩效指标	产出指标	质量指标	武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台系统正常运行率	≥95%	系统年正常运行天数/ 系统年计划使用天数
			海关物流信息（LIS）系统运行稳定率	≥95%	
		时效指标	海关物流信息（LIS）系统通关查询系统响应速度	<1秒	
			智慧港口设备作业效率提升	20%	
	效益指标	社会效益指标	武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台服务客户数	≥1500户	
		可持续影响指标	海关查询功能持续提供	>6000小时	
		社会公众或服务对象满意度指标	电子口岸受益人对服务的满意度	≥90%	
			保税园区公益服务满意度	≥90%	
			通关服务对象满意度	≥90%	

专项资金预算支出绩效目标表

2021年

公开表14-3

资金单位：万元

项目名称	2020年湖北省长江港航建设发展专项资金(武汉新港)结转	项目代码	2021-166001001-0034
项目主管部门	武汉新港管理委员会	项目执行单位	武汉新港管理委员会
项目负责人	张林	联系电话	85662761
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据 根据《中共湖北省委、湖北省人民政府印发<关于武汉新港建设和管理若干问题的意见>的通知》、《省人民政府办公厅印发关于加快武汉新港发展若干扶持政策的通知》精神，根据《省人民政府办公厅印发关于加快武汉新港发展若干扶持政策的通知》（鄂政办发[2010]90号）精神，从2011年始，省财政厅每年从省级财政预算中安排1亿元设立武汉新港发展专项资金（2017年整合更名为湖北省长江港航建设发展专项资金），用于支持武汉长江中游航运中心港航建设项目，武汉新港规划编制、综合性服务平台建设、投融资平台建设和航线开发等项目。 2. 项目与部门职能的相关性 根据《湖北省机构编制委员会关于武汉新港管理委员会机构编制的批复》（鄂编发〔2009〕27号）精神，武汉新港管理委员会担负有组织制定和实施武汉新港发展规划、建设规划和港区建设用地区域、新城组群、岸线资源开发利用等专项规划，以及推进武汉新港区域内公共信息平台建设的职责。 3. 项目实施的现实意义 项目的实施将有助于武汉新港“十四五”规划（武汉市域）编制，保障湖北电子口岸水运平台正常运转。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 用于武汉新港“十四五”规划（武汉市域）编制，湖北电子口岸水运平台建设。		
项目总预算	202.38	项目当年预算	202.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项为上年结转资金，用于武汉新港“十四五”规划（武汉市域）编制，湖北电子口岸水运平台建设。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	202.38	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	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		

项目资金来源		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转			202. 38	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			202. 38	
		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	项目支出预算明细	项目支出明细			金额	
		合计			202. 38	
		咨询费（30203）			41. 38	
		信息网络及软件购置更新（31007）			161. 00	
	测算依据及说明	1. 武汉新港“十四五”规划（武汉市域）编制，咨询费（30203）41. 38万元。 2. 湖北电子口岸水运平台，信息网络及软件购置更新（31007）161万元。				
项目绩效总目标		加快完成武汉新港“十四五”规划（武汉市域）编制，指导武汉新港“十四五”发展，保障湖北电子口岸水运平台正常运转。				
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	完成规划编制数	1个	
			质量指标	平台运行稳定率	≥ 95%	
				规划批复	经市政府常务会审议通过	
			时效指标	规划编制完成时间	2021年6月	
				系统运行维护响应时间	≤ 1小时	
			成本指标	项目资金支付	支付不超过合同金额	
		效益指标	社会效益指标	平台服务企业数	≥ 1500户	
			可持续影响指标	查询功能持续提供	>6000小时	