

# 鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心 2022 年部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心 2022 年部门决算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金决算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心 2022 年部门决算情况说明

- 一、收支决算总体安排情况
- 二、收入决算安排情况
- 三、支出决算安排情况
- 四、财政拨款收支决算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金决算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件1 鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心2022年部门决算表

附件2 部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表

# 第一部分 鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心 概 况

## 一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家有关口岸工作的法律、法规、规章和仿真、政策；
2. 负责综合保税区规划建设；
3. 负责综合保税区发展规划制定，推动区内相关监管政策、体制机制创新；
4. 负责统筹组织综合保税区的运营管理和服务保障工作；
5. 负责口岸“大通关”协调服务工作，协调推进口岸查验单位联动协作，创新监管模式；协调推进口岸信息化建设，提高通关效率，优化口岸环境，打造“智慧口岸”；
6. 组织开展口岸开放和管理重大问题的调查研究，提出解决问题的建议和措施；
7. 负责制定全区招商活动计划，招商引资活动的组织实施工作，招商引资信息宣传推介工作；
8. 负责客商的咨询、接待、洽谈和跟踪服务工作；
9. 负责优化招商引资环境，提出招商引资软、硬环境建设建议、意见，建立招商引资信息平台；
10. 参与全区招商引资工作的指导、督察、调度和考核工作；

## 二、部门决算单位构成

鄂州临空经济区口岸和招商服务中心为鄂州市临空经济区

管理委员会所属公益一类事业单位，正科级规格，决算由单位本级决算组成。

## 第二部分 鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心 2022 年部门决算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金决算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

# 第三部分 鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心 2022年部门决算情况说明

## 一、财政拨款收支决算总体情况

2022年鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心一般公共预算财政拨款收入为1474万元，支出为1474万元，无政府性基金收支安排。支出包括：项目支出1466万元，基本支出8万元。

## 二、部门收支决算总体安排情况

**(一) 2022年部门决算总收入1474万元。**其中：一般公共预算财政拨款收入1474万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

**(二) 2022年部门决算总支出1474万元。**其中：基本支出8万元，项目支出1466万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：招商引资1455万元，一般行政管理事务19万元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出决算1474万元，其中：当年决算1474万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一) 人员经费0元，统一编列入组织人事局决算。

(二) 公用经费8万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费等支出，主要用于部门日常运转。

(三) 其他项目经费1466万元。主要用于：购置设备费、

人员餐费、招商引资专项费、口岸专项费。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2022年财政拨款资金安排“三公”经费决算0万元，统一编列入管委会机关决算。

#### **五、政府性基金决算支出安排情况**

2022年本单位无政府性基金决算支出安排。

#### **六、机关运行经费情况**

本单位机关运行经费预估560万元，包含：房租及物业费，预计500万元；水电费，预计60万元。

#### **七、项目支出安排情况**

2022年项目支出1466万元，其中：一般公共预算本年拨款1474万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

1. 购置设备费 7.64 万元
2. 餐费 3.36 万元
3. 招商引资专项费 1300 万元
4. 口岸专项费 155 万元

#### **八、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）政府采购决算情况**

2022年部门政府采购决算支出合计7.64万元。其中：货物类采购7.64万元。

##### **（二）决算绩效管理情况**

2022年，决算支出1474万元全面实施绩效目标管理。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。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共决算财政拨款收入：指区级财政一般公共决算当年拨付的资金。

(二) 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。

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

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共决算管理的“三公”经费，是指用一般公共决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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(五) 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。