

2020 年度武汉临空港经济技术开发区机电 产业建设管理办公室部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况(表 9)

第三部分 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项情况说明

十一、政府采购支出情况。

十二、国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室概况

一、部门主要职能

主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业规划、招商引资产、项目促进和企业服务等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室总编制人数 32 人，其中：事业编制 17 人，员额编制 15 人。在职实有人数 35 人，其中：行政 4 人，事业 9 人，员额 13 人，过渡 9 人。

离退休人员 19 人，其中：退休 19 人。

第二部分 武汉临空港经济技术开发区机电产 业建设管理办公室 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

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	57,961.58	一、一般公共服务支出	31	3,062.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	79,665.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	772.92	八、社会保障和就业支出	38	23.64
	9		九、卫生健康支出	39	24.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,744.79
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	105.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	58,734.50	本年支出合计	57	86,626.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	29,751.61	年末结转和结余	59	1,859.32
总 计	30	88,486.11	总 计	60	88,486.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

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	58,734.50	57,961.58					772.92
201			一般公共服务支出	3,580.42	2,807.50					772.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,580.42	2,807.50					772.92
2010350			事业运行	3,580.42	2,807.50					772.92
206			科学技术支出	51,255.00	51,255.00					
20699			其他科学技术支出	51,255.00	51,255.00					
2069999			其他科学技术支出	51,255.00	51,255.00					
208			社会保障和就业支出	23.64	23.64					
20805			行政事业单位养老支出	23.64	23.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64					
210			卫生健康支出	24.73	24.73					
21011			行政事业单位医疗	24.73	24.73					
2101102			事业单位医疗	24.73	24.73					
212			城乡社区支出	3,744.79	3,744.79					
21299			其他城乡社区支出	3,744.79	3,744.79					
2129901			其他城乡社区支出	3,744.79	3,744.79					
221			住房保障支出	105.93	105.93					
22102			住房改革支出	105.93	105.93					
2210201			住房公积金	105.93	105.93					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	86,626.79	1,331.47	85,295.32			
201			一般公共服务支出	3,062.71	1,177.18	1,885.53			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,062.71	1,177.18	1,885.53			
2010350			事业运行	3,062.71	1,177.18	1,885.53			
206			科学技术支出	79,665.00		79,665.00			
20699			其他科学技术支出	79,665.00		79,665.00			
2069999			其他科学技术支出	79,665.00		79,665.00			
208			社会保障和就业支出	23.64	23.64				
20805			行政事业单位养老支出	23.64	23.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64				
210			卫生健康支出	24.73	24.73				
21011			行政事业单位医疗	24.73	24.73				
2101102			事业单位医疗	24.73	24.73				
212			城乡社区支出	3,744.79		3,744.79			
21299			其他城乡社区支出	3,744.79		3,744.79			
2129901			其他城乡社区支出	3,744.79		3,744.79			
221			住房保障支出	105.93	105.93				
22102			住房改革支出	105.93	105.93				
2210201			住房公积金	105.93	105.93				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	57,961.58	一、一般公共服务支出	33	2,807.50	2,807.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	79,665.00	79,665.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.64	23.64		
	9		九、卫生健康支出	41	24.73	24.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,744.79	3,744.79		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	105.93	105.93		
	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支出	54				
	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	57,961.58	本年支出合计	59	86,371.58	86,371.58		
年初财政拨款结转和结余	28	28,410.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	28,410.00		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	86,371.58	总 计	64	86,371.58	86,371.58		

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支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；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 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	1	2	3
		合 计	86,371.58	1,325.97	85,045.61
201		一般公共服务支出	2,807.50	1,171.68	1,635.82
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,807.50	1,171.68	1,635.82
2010350		事业运行	2,807.50	1,171.68	1,635.82
206		科学技术支出	79,665.00		79,665.00
20699		其他科学技术支出	79,665.00		79,665.00
2069999		其他科学技术支出	79,665.00		79,665.00
208		社会保障和就业支出	23.64	23.64	
20805		行政事业单位养老支出	23.64	23.64	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	
210		卫生健康支出	24.73	24.73	
21011		行政事业单位医疗	24.73	24.73	
2101102		事业单位医疗	24.73	24.73	
212		城乡社区支出	3,744.79		3,744.79
21299		其他城乡社区支出	3,744.79		3,744.79
2129901		其他城乡社区支出	3,744.79		3,744.79
221		住房保障支出	105.93	105.93	
22102		住房改革支出	105.93	105.93	
2210201		住房公积金	105.93	105.93	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	938.59	302	商品和服务支出	214.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.45	30201	办公费	27.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.73	30202	印刷费	0.24	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5.20
30107	绩效工资	373.64	30205	水费	1.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.83	30206	电费	19.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费	10.57	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.25	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.85	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	2.74	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	105.93	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费	86.71	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	167.35	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	167.35	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	23.15			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	28.28			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.81			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.64			
人员经费合计		1,105.93	公用经费合计			220.04		

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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
14.80	10.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.51		0.51		0.51	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

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						

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。

情况说明：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室没有政府基金收入，也没有政府性基金安排的支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 单位：万元

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

情况说明：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

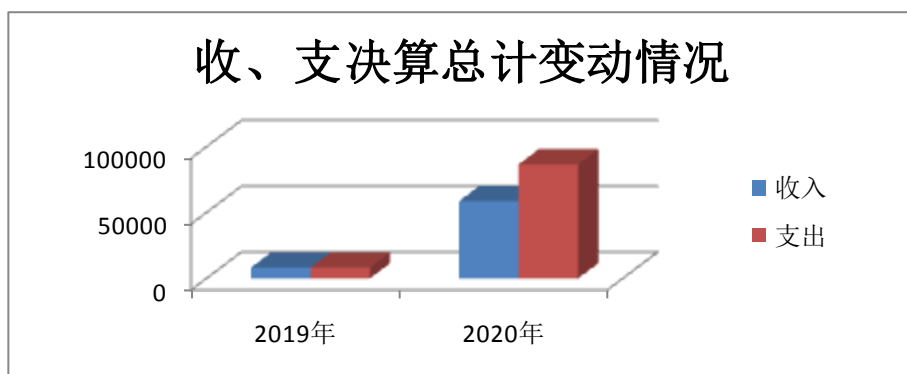
第三部分 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 58,734.50 万元，支出总计 86,626.79 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 50,493.95 万元，增长 612.75%，支出总计增加 78,386.24 万元，增长 951.23%，主要

原因是本年应兑现给企业的补助增加。

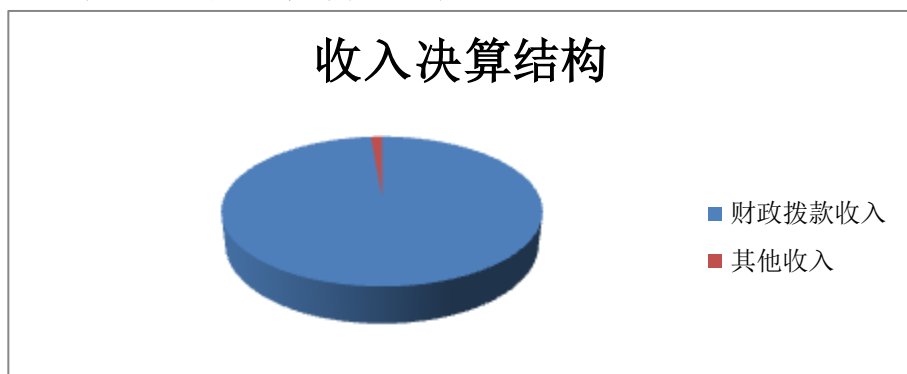
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 58,734.50 万元。其中：财政拨款收入 57,961.58 万元，占本年收入 98.68%。

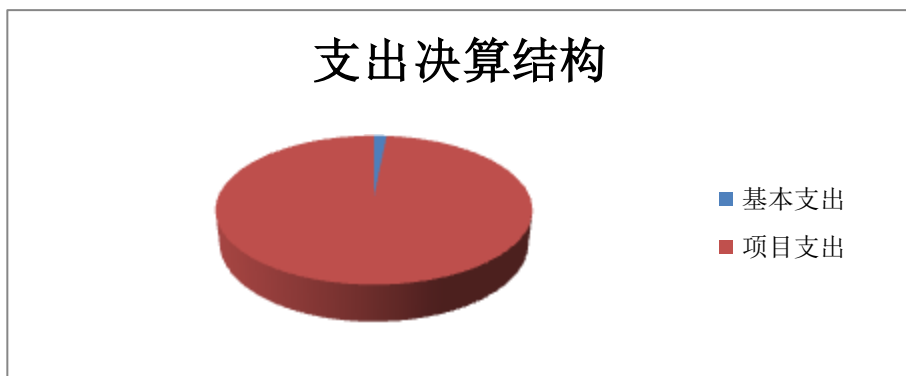
图 2：收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 86,626.79 万元。其中：基本支出 1331.47 万元，占本年支出 1.54%；项目支出 85,295.32 万元，占本年支出 98.46%。

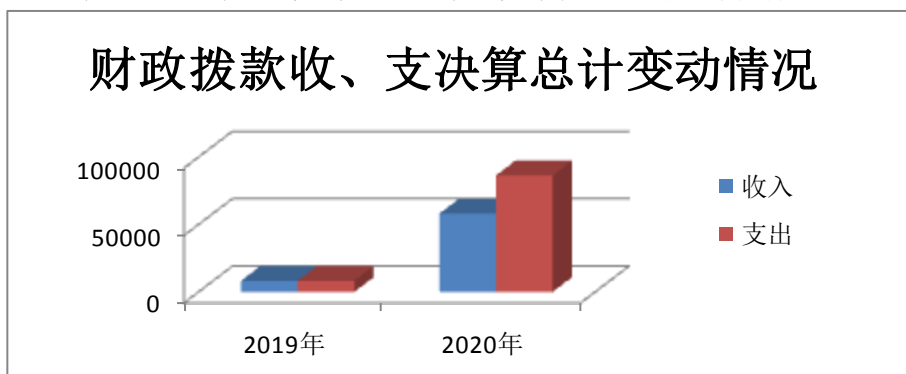
图 3：支出决算结构



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 57,961.58 万元，支出总计 86,371.58 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 49,721.03 万元，增长 603.37%，财政拨款支出总计增加 50,493.95 万元，增长 612.75%。主要原因是本年应兑现给企业的补助增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 86,371.58 万元，占本年支出合计的 99.71%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 78,131.03 万元，增长 948.13 %。主要原因是本年应兑现给企业的补助增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 86,371.58 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,807.50 万元，占 3.25%；科学技术支出 79,665.00 万元，占 92.24%；社会保障和就业支出 23.64 万元，占 0.03%；卫生健康支出 24.73 万元，占 0.03%；城乡社区支出 3,744.79 万元，占 4.34%；住房保障支出 105.93 万元，占 0.12%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 96,109.64 万元，支出决算为 86,371.58 万元，完成年初预算的 89.81%。其中：基本支出 1,325.97 万元，项目支出 85,045.61 万元。项目支出主要用于对企业的补助、基础设施建设、招商引资费用的支出，主要成效是对引进企业的扶持、确保引进企业开工投产、持续引进优质企业项目，促进全区经济稳步增长。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3,163.71 万元，支出决算为 2,807.50 万元，完成年初预算的 88.74%。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 87,740.70 万元，支出决算为 79,665.00 万元，完成年初预算的 90.73%。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 74.31 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 31.81%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 24.75 万元，支出决算为 24.73 万元，完成年初预算的 99.92%。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 5,000 万元，支出决算为 3,744.79 万元，完成年初预算的 74.90%。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 106.17 万元，支出决算为 105.93 万元，完成年初预算的 99.77%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,325.97 万元，其中，**人员经费** 1,105.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 220.04 万元，主要包括：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 14.80 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 3.45%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算减少 10 万元, 主要原因是本年无因公出国(境)的计划。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.51 万元, 完成年初预算的 10.63%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是本年无购买公务车的计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆, 年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 0.51 万元, 完成年初预算的 10.63%, 比年初预算减少 4.29 万元, 主要原因是公务车出行减少, 其中: 燃料费 0 万元; 维修费 0.17 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0.34 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是本部门无公务接待的安排。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 3.00 万元, 下降 85.47%, 其中: 因公出国(境)支出决算增加 0 万元, 增长 0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少 3.00 万元, 下降 85.47%, 公务接待支出决算增加 0 万元, 增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年公务车出行减少。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年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 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为: 2020 年本部门没有政府性基金预算财政拨款收

入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元

十、机关运行经费支出情况。

2020年度武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出220.04万元，比2019年增加24.91万元，增长12.77%。主要原因是办公事务增加。

十一、政府采购支出情况。

2020年度武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室政府采购支出总额88.30万元，其中：政府采购货物支出23.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.80万元。授予中小企业合同金额88.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.96万元，占政府采购支出总额的99.61%。

十二、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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，我单位组织对 2020 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 7 个，资金 85,295.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

详见附件

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

详见附件

（三）项目支出自评结果。

详见附件

（四）绩效自评结果应用情况。

详见附件

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、主要经济指标完成情况。（1）固定资产投资。2020年预期目标188.5亿元，全年完成115.52亿元，完成全年目标的61.28%；（2）工业总产值。2020年预期目标279.5亿元，全年完成253亿

元，完成全年目标的91%；（3）招商引资到位资金。全年预期目标90亿元，全年完成96.8亿元，超额完成全年目标；（4）实际利用外资。2020年预期目标48900万美元，全年完成51885.6万美元，超额完成全年目标；（5）新增小进规。2020新增2家小进规企业，分别是：康宁显示科技（武汉）有限公司、武汉奇普微半导体有限公司；（6）地方一般公共预算收入。2020年预期目标7.1791亿元，全年完成6.26亿元，完成全年目标的87%。

2020年机电产业办重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	固定资产投资	全年预期目标188.5亿元	全年完成115.52亿元，完成全年目标的61.28%
2	工业总产值	全年预期目标279.5亿元	全年完成253亿元，完成全年目标的91%
3	招商引资到位资金	全年预期目标90亿元	全年完成96.8亿元，超额完成全年目标
4	实际利用外资	全年预期目标48900万美元	全年完成51885.6万美元，超额完成全年目标
5	小进规	新增2家	康宁显示科技（武汉）有限公司 武汉奇普微半导体有限公司
6	地方一般公共预算收入	全年预期目标7.1791亿元	全年完成6.26亿元，完成全年目标的87%

二、招商引资签约情况。招商引资目前已签约工业项目 4 个，拟签约项目 2 个，技改项目 6 个，签约投资额 66.28 亿元，已完成招商引资绩效目标任务的 60.25%。工业项目为：（1）总投资 20 亿元的朴朴超市华中运营中心项目；（2）总投资 20 亿元的智能微机电系统（MEMS）产业总部项目；（3）总投资

5 亿元的临空港网安创新谷项目；（4）投资 12 亿元的东风（湖北）生态科技有限公司智能化商用汽车项目；（5）总投资 2.5 亿元的四达智能制造电子产业基地项目；（6）总投资 1.45 亿元的苏州锦富技术股份有限公司光电显示材料项目。技改项目为：（1）总投资 2.79 亿元的东风（武汉）实业有限公司汽车零部件智能化生产线项目；（2）总投资 1.65 亿元的武汉斯坦雷电气有限公司汽车零部件生产自动化提升改造项目；（3）总投资 3500 万元的武汉林骏 2HY 左右底板自动化生产线升级改造项目；（4）总投资 3000 万元的统一食品原有厂房内设备进行技术改造升级项目；（5）总投资 1337 万元的三叶士林电机（武汉）有限公司新增生产线项目；（6）总投资 1000 万元的台玻中空节能玻璃生产线项目。

三、亿元以上重点项目建设情况。2020 年我办重点推进 7 个亿元以上重点产业项目建设。截至目前，京东方和康宁 2 个项目实现投产运营，荷贝克电源、赛德中芯和壹物新材料 3 个项目实现主体厂房完工，乐歌和磊奥博知 2 个项目正在按计划建设。

四、重点项目土地规划情况。TCL 项目 18 亩未农转用地报批资料报市局审批；TCL 项目一期 216 亩土地已取得土地证；扬子江新能源汽车项目 497 亩未农转用地报批资料已报区自然资源和规划局，目前区土地局报地工作处于停滞状态。

五、安全生产推进。严格落实区安委会工作要求，采取有效措施加强辖区企业安全生产隐患排查治理工作，加大安

全工作投入，有效防范遏制重特大事故发生，保持安全工作平稳态势。一是配合企业属地街道和区相关部门开展安全生产工作，二是聘请第三方机构对辖区企业开展安全隐患排查工作，累计排查企业 150 家次；三是加强应急值守和信息报送工作。

第五部分 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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室咨询
电话：027-83295687