

高新技术产业建设管理办公室 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 高新办 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 高新办 2020 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

第三部分 高新办 2020 年部门预算公开表

1. 高新办 2020 年部门收支总表
2. 高新办 2020 年部门收入总表
3. 高新办 2020 年部门支出总表
4. 高新办 2020 年财政拨款收支预算总表
5. 高新办 2020 年一般公共预算支出表
6. 高新办 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 高新办 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 高新办 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 高新办 2020 年政府性基金预算支出表
10. 高新办项目绩效目标申报表
11. 高新办部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83264525

第一部分 高新技术产业办 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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

1、贯彻执行有关法律、法规、政策，落实开发区工委（区委）、管委会（区政府）重大决策和工作部署，完成上级下达的各项目标任务。

2、主要立足原海峡两岸科技产业园，依托国家级孵化中心做好高新技术企业的孵化和培育工作。同时依据全区产业规划，拓展新的功能区。

3、根据全区经济社会发展规划，拟定分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的产业发展规划和年度经济发展计划，报开发区工委（区委）、管委会（区政府）批准后组织实施。

4、负责海峡两岸科技产业管理处分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的公共服务平台、产业支撑体系建设，负责策划和组织相关企业信息共享、知识产权转化、产学研对接、行业协会建设等专业化、定制化服务，推进企业集群发展。参与策划、拟定分工范围内功能园区、重点区域的开发建设计划。

5、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的

龙头企业的培育和产业链培育，推动企业做大做强。

6、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的招商引资和项目落户工作。收集、整理招商信息，推进项目洽谈，报区项目落户联席会议批准后组织实施。

7、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业签约项目建成前的行政审批“一站式”全程代办服务工作。

8、完成开发区工委（区委）、管委会（区政府）交办的其他工作

（二）部门预算单位构成情况

机关及所属事业单位机构编制情况

1、内设机构及干部职数情况

机关内设科室 5 个，干部职数 16 个。

2、编制情况

行政编 0 个，工勤编 0 个，事业编 10 个，员额编 15 个、过渡编 8 个。

（三）人员情况

高新技术产业建设管理办公室共有编制 33 人，其中：
行政编制 0 人，事业编制 10 人，员额编制 15 人，
过渡编 8 人。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 0 人，
事业编制 10 人（其中参照公务员法管理 人），员
额编制 15 人，过渡编 5 人。离退休人员 3 人，其中：
离休 0 人，退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2020 年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，高新技术产业建设管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2544.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 798.19 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 884.35 万元，项目支出 2,458.33 万元，专项支出 0 万元。

2020 年部门收支总预算 3,342.68 万元，比 2019 年预算减少 2,434.12 万元，下降 42.14%，主要是项目支出减少。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 3,342.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2544.49 万元，占 76.12%；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 798.19 万元，占 23.88%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 3,342.68 万元，其中：基本支出 884.35 万元，占 26.46%；项目支出 2,458.33 万元，占 73.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 2,544.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,544.49 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 877.19 万元，项目支出 1,667.30 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,544.49 万元，其中：当年预算 2,544.49 万元，比 2019 年预算减少 1732.31 万元，减少 40.50 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 877.19 万元，比 2019 年预算增加 7.33 万元，增长 0.84%，主要原因工资比例调整。其中：

1. 人员经费 818.49 万元，包括：

(1) 工资福利支出 808.78 万元，主要用于人员工资福利支出及医疗补助等。

(2) 对个人和家庭的补助 9.71 万元。

2. 公用经费 58.70 万元，均为商品和服务支出，主要用于日常开支。

(二) 项目支出 1,667.30 万元，比 2019 年预算减少

1739.64 万元，减少 51.06%，主要企业政策性补贴项目支出减少。其中 2020 年安排主要用于：

(1) 招商引资专项资金 项目 131.00 万元。主要用于园区企业 2019 年度招商引资专项资金

(2) 招商引资及孵化器运营工作经费 项目 100.00 万元。主要用于推进我办重大项目招商引资，推进国家级孵化器孵化项目引进、海峡两岸青创基地台青创业项目引进。

(3) 综合办公室行政经费 项目 78.47 万元。主要用于外出考察培训费、因公出国、综治联系点项目资金扶持费、资料装订及宣传制作费、法律顾问咨询费、党员教育及培训费、党报党刊费用等。

(4) 2020 年度会计服务 项目 9.00 万元。主要用于购买会计服务。

(5) 高新办后勤保障经费 项目 231.30 万元。主要用于创业服务中心日常维护费用、食堂开支、1-2 号孵化楼垃圾清运费、设施设备维修质保费用、电梯维保、新增办公设备等。

(6) 编制海峡科技产业园控制性详细规划(2020--2035 年) 项目 150.00 万元。主要用于编制海峡科技产业园控制性详细规划。

(7) 企业政策性补贴 项目 967.53 万元。主要用于对大肠癌无创基因检测项目（康立明瑞特（湖北）有限公司）等项目进行政策性补贴等。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围:

武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 18.31 万元,比2019年预算减少 0 万元。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 6.97 万元,比 2019 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.76 万元,比 2019 年预算增加 0 万元。其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元,比 2019 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 4.76 万元,比 2019 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 6.58 万元,比 2019 年预算增加 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元,主要安排情况如下:

若部门 2020 年无基金预算支出,参照下列格式说明:

高新技术产业建设管理办公室 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 58.70 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 209.50 万元。包括：货物类 50.50 万元，工程类 0 万元，服务类 159 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 1,667.30 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、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)) 及租用费、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。

4. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

第二部分 高新技术产业办 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 18.31

万元，比 2019 年预算增加 0 万元。其中：

(一) 因公出国(境)经费预算 6.97 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费 4.76 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。

2、公务用车运行维护费 4.76 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。

(三) 公务接待费预算 6.58 万元，比 2019 年预算增加 0.19 。

第三部分 高新技术产业办 2020 年部门预算公开表

高新技术产业办2020年部门收支总表

单位名称：高新技术产业办

单位：万元

收入		支出		
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)
一、财政拨款(补助)	2,544.49	一、经济分类	3,342.68	201一般公共服务
(一) 财政指标拨款(补助)	2,544.49	工资福利性支出	808.78	202外交
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	760.16	203国防
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	9.71	204公共安全
		债务利息及费用支出		205教育
二、政府性基金		资本性支出(基本建设)		206科学技术
三、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		资本性支出	50.50	207文化旅游体育与传媒
		对企业补助		208社会保障和就业
四、其他自有资金	798.19	对企业补助(基本建设)	1,713.53	209社会保险基金支出
(一) 上级补助收入		对社会保障基金补助		210卫生健康
(二) 附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保
(三) 事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务
(四) 其他收入	798.19	其中：基本支出	884.35	213农林水事务
		工资福利性支出	808.78	214交通运输
		商品和服务支出	65.86	215资源勘探电力信息等事务
		对个人和家庭的补助支出	9.71	216商业服务业等事务
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出
		其中：部门项目支出	2,458.33	219援助其他地区支出
		经常性项目	570.80	220自然资源海洋气象等事务
		政策性项目		221住房保障支出
		一次性项目	305.00	222粮油物资管理事务
		其他项目	1,582.53	223国有资本经营预算支出
		其中：公共项目(专项资金)支出		224灾害防治及应急管理支出
		经常性项目		227预备费
		政策性项目		229其他支出
		一次性项目		230转移性支出
		其他项目		231债务还本支出
				232债务付息支出
				233债务发行费用支出
本年收入合计	3,342.68	本年经济分类支出合计	3,342.68	本年功能科目支出合计
四、上年结转		五、结转下年		结转下年
(一) 财政拨款(补助)结转				
1、财政指标拨款(补助)结转				
2、金库非税收入安排的拨款结转				
(三) 其他结转				
收入总计	3,342.68	支出总计	3,342.68	支出功能科目总计
				3,342.68

高新技术产业办2020年部门收入总表

单位名称: 高新产业办

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款(补助)				纳入财政专户管理资金(教育专用)	政府性基金	其他自有资金				上年结转					
			小计	财政指标拨款(补助)	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	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	小计	财政指标拨款(补助)结转	金库非税收入安排的拨款结转	其他结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计		3,342.68	2,544.49	2,544.49				798.19				798.19					
			3,342.68	2,544.49	2,544.49				798.19				798.19					
073024	高新产业办		3,342.68	2,544.49	2,544.49				798.19				798.19					

高新技术产业办2020年财政拨款收支预算总表

单位名称: 高新产业办			单位: 万元		
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	2,544.49	一、经济分类	2,544.49	201一般公共服务	2,318.67
(一) 财政指标拨款(补助)	2,544.49	工资福利性支出	808.78	202外交	0.00
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款	0.00	商品和服务支出	594.97	203国防	0.00
(三) 上级专项转移支付	0.00	对个人和家庭的补助支出	9.71	204公共安全	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	205教育	0.00
二、政府性基金	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	206科学技术	0.00
三、纳入财政专户管理资金(教卫专用)	0.00	资本性支出	32.50	207文化旅游体育与传媒	0.00
		对企业补助	0.00	208社会保障和就业	51.41
		对企业补助(基本建设)	1,098.53	209社会保险基金支出	0.00
		对社会保障基金补助	0.00	210卫生健康	82.36
		其他支出	0.00	211节能环保	0.00
				212城乡社区事务	0.00
				213农林水事务	0.00
				214交通运输	0.00
				215资源勘探电力信息等事务	0.00
				216商业服务业等事务	0.00
				217金融监管等事务支出	0.00
				219援助其他地区支出	0.00
				220自然资源海洋气象等事务	0.00
				221住房保障支出	92.05
				222粮油物资管理事务	0.00
				223国有资本经营预算支出	0.00
				224灾害防治及应急管理支出	0.00
				227预备费	0.00
				229其他支出	0.00
				230转移性支出	0.00
				231债务还本支出	0.00
				232债务付息支出	0.00
				233债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,544.49	本年经济分类支出合计	2,544.49	本年功能科目支出合计	2,544.49
四、上年结转	0.00	五、结转下年	0.00	结转下年	0.00
(一) 财政拨款(补助)结转	0.00				
1、财政指标拨款(补助)结转	0.00				
2、金库非税收入安排的拨款结转	0.00				
(三) 其他结转	0.00				
收入总计	2,544.49	支出总计	2,544.49	支出功能科目总计	2,544.49

高新技术产业办2020年部门支出总表

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出				专项资金支出				单位:万元		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	3,342.68	884.35	808.78	65.86	9.71		2,458.33	570.80		305.00	1,582.53					
		3,342.68	884.35	808.78	65.86	9.71		2,458.33	570.80		305.00	1,582.53					
073024	高新产业办	3,342.68	884.35	808.78	65.86	9.71		2,458.33	570.80		305.00	1,582.53					
2010350	事业运行	3,116.86	658.53	584.26	65.86	8.41		2,458.33	570.80		305.00	1,582.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41	51.41													
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	17.67													
2101102	事业单位医疗	44.57	44.57	44.57													
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	16.17													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30			1.30											
2109901	其他卫生健康支出	2.65	2.65	2.65													
2210201	住房公积金	76.13	76.13	76.13													
2210202	提租补贴	15.92	15.92	15.92													

高新技术产业办2020年一般公共预算支出表

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出				单位:万元	
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	经常性项目	政策性项目		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2,544.49	877.19	808.78	58.70	9.71	0.00	1,667.30	549.77	0.00	150.00	967.53
		2,544.49	877.19	808.78	58.70	9.71	0.00	1,667.30	549.77	0.00	150.00	967.53
073024	高新产业办	2,544.49	877.19	808.78	58.70	9.71	0.00	1,667.30	549.77	0.00	150.00	967.53
2010350	事业运行	2,318.67	651.37	584.26	58.70	8.41	0.00	1,667.30	549.77	0.00	150.00	967.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.57	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.13	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

高新技术产业办2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）													单位:万元	
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,544.49	808.78	576.97	9.71	0.00	0.00	0.00	50.50	0.00	1,098.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	2,318.67	584.26	576.97	8.41	0.00	0.00	0.00	50.50	0.00	1,098.53	0.00	0.00	0.00
2010350	事业单位运行	2,318.67	584.26	576.97	8.41	0.00	0.00	0.00	50.50	0.00	1,098.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康	82.36	81.06	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

高新技术产业办2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）			单位:万元
经济科目	科目名称	总计	
	合计	2,544.49	
301	工资福利支出	808.78	
30101	基本工资	120.07	
30102	津贴补贴	33.25	
30103	奖金	310.27	
30107	绩效工资	91.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.41	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.67	
30111	公务员医疗补助缴费	16.17	
30112	其他社会保障缴费	2.65	
30113	住房公积金	76.13	
30114	医疗费	44.57	
30199	其他工资福利支出	45.00	
302	商品和服务支出	594.97	
30201	办公费	163.36	
30202	印刷费	5.00	
30203	咨询费	8.00	
30205	水费	3.00	
30206	电费	52.00	
30207	邮电费	1.80	
30209	物业管理费	18.00	
30211	差旅费	55.00	
30212	因公出国(境)费用	6.97	
30213	维修(护)费	54.50	
30216	培训费	1.89	
30217	公务接待费	6.58	
30227	委托业务费	180.50	
30228	工会经费	6.90	
30229	福利费	6.62	
30231	公务用车运行维护费	4.76	
30299	其他商品和服务支出	20.09	
310	资本性支出	32.5	
31002	办公设备购置	32.5	
312	对企业补助	1098.53	
31299	其他对企业补助	1098.53	
303	对个人和家庭的补助	9.71	
30302	退休费	0.72	
30307	医疗补助	1.3	
30399	其他对个人和家庭补助支出	7.69	

高新技术产业办2020年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：高新产业办

单位:万元

项目	本年预算数
合计	18.31
1. 因公出国（境）费用	6.97
2. 公务用车购置及运行维护费	4.76
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	4.76
3. 公务接待费	6.58

高新技术产业办2020年政府性基金预算支出表

单位名称：高新产业办

单位：万元

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期: 2020 年 1 月 20 日

单位: 万元

项目名称	综合办公室行政经费		
项目主管部门	高新技术产业建设管理办公室	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	漆艳荣	联系电话	83251477
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	强化高新办职能、绩效考评任务目标等		
项目主要内容	外出考察培训费 25 万、因公出国 10 万，“十四五”规划费 15 万、综治联系点项目资金扶持费 3 万，资料装订及宣传制作费 10 万，法律顾问咨询费 5 万，党员教育及培训费 1.5 万，党报党刊费用 7 万，委托档案整理费 5 万		
项目总预算	81.50	项目当年预算	81.5000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 79.5 万		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计		81.5000
	1. 财政拨款		78.47
	2. 纳入预算管理的非税收入		0
	3. 单位往来资金结算		0
	4. 其他资金		3.03
	5. 上级专项转移支付资金		0
	6. 政府性基金		0
	7. 纳入财政专户管理资金 (教卫专用)		0

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
办公费	36.5000		
咨询费	5.0000		
差旅费	25.0000		
因公出国(境)费用	10.0000		
委托业务费	5.0000		

项目绩效总目标

保障单位正常履行职能，完成绩效考评任务目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前 年)	指标值 (上 年)	指标值(预 计当年实 现)	绩效标准
综合办公室 行政经费	产出指标	数量指标	培训人次			17 人次	其他标准
综合办公室 行政经费	产出指标	数量指标	外出、考察、 培训			12 人次	其他标准
综合办公室 行政经费	产出指标	成本指标	培训人员人 均成本			≤882 元/ 人次	其他标准
综合办公室 行政经费	产出指标	成本指标	外出、考察、 培训人员人 均成本			≤1.7 万元/ 人次	其他标准
综合办公室 行政经费	满意度指标	服务对象满 意度指标	相关人员满 意度			≥90%	其他标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	高新办后勤保障经费		
项目主管部门	高新技术产业建设管理办公室	项目执行单位	行政部
项目负责人	何超	联系电话	83264911
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	保障每日工作正常运行。		
项目主要内容	创业服务中心日常维护费用 81 万, 公车购置费用 18 万, 食堂开支 37.8 万, 1-2 号孵化楼垃圾清运费 1.5 万, 设施设备维修质保费用 7 万, 电梯维保 1.5 万, 预购置或新增复印机、计算机、打印机等设备费用 12.5 万, 预购置或新增空调设备及维修费 5 万, 孵化楼 1-2 号楼楼顶维修费 45 万, 扶贫款 10 万, 宣传制作费 5 万, 监控设备购置 15 万, 2020 年东西湖元宵民俗踏街花车费 10 万		
项目总预算	249. 30	项目当年预算	249. 3000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算安排 249. 3 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	249. 3000	
	1. 财政拨款	231. 30	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	18. 00	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0		

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
办公费	52.8000		
水费	3.0000		
电费	52.0000		
物业管理费	18.0000		
维修(护)费	53.5000		
委托业务费	19.5000		
办公设备购置	32.5000		
公务用车购置	18.0000		

项目绩效总目标

保障每日工作正常运行，认真完成每项工作任务。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值(预 计当年实 现)	绩效标准
高新办后勤 保障经费	产出指标	质量指标	电梯正常运 行概率			$\geq 99.5\%$	其他标准
高新办后勤 保障经费	产出指标	时效指标	故障修复响 应时间			≤ 48 小时	其他标准
高新办后勤 保障经费	效益指标	可持续影响 指标	新购办公设 备正常使用 时间			≥ 5 年	其他标准
高新办后勤 保障经费	满意度指标	服务对象满 意度指标	相关人员满 意度			$\geq 90\%$	其他标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	2020 年度会计服务		
项目主管部门	高新技术产业建设管理办公室	项目执行单位	财务部
项目负责人	叶丽	联系电话	83264525
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	根据工作需要，通过政府采购购买会计服务		
项目主要内容	购买会计服务		
项目总预算	9.00	项目当年预算	9.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 6 万元，2020 年预算 9 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计		9.0000
	1. 财政拨款		9.00
	2. 纳入预算管理的非税收入		0
	3. 单位往来资金结算		0
	4. 其他资金		0
	5. 上级专项转移支付资金		0
	6. 政府性基金		0
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）		0

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
咨询费	3.0000		

委托业务费	6.0000		
-------	--------	--	--

项目绩效总目标

按照会计准则、会计制度和其他会计法规要求为高新办及相关单位代理记账，保证账务处理的真实性、合理性和合法性。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前 年)	指标值 (上年)	指标值 (预 计当年实 现)	绩效标准
2020 年度会 计服务	产出指标	质量指标	代理记账			相关法律法规及国家统 一会计制度 的规定	其他标准
2020 年度会 计服务	产出指标	质量指标	清产核资专 项审计			做好并账前 管委会清产 核资专项审 计工作	其他标准
2020 年度会 计服务	满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意 度			≥90%	其他标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	招商引资及孵化器运营工作经费
------	----------------

项目主管部门	高新技术产业建设管理办公室	项目执行单位	招商孵化部
项目负责人	刘菊芬	联系电话	15071496216
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	强化高新办职能、绩效考评任务目标等		
项目主要内容	推进我办重大项目招商引资，推进国家级孵化器孵化项目引进、海峡两岸青创基地台青创业项目引进。		
项目总预算	100.00	项目当年预算	100.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年45万元。2020年45万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计		100.0000
	1. 财政拨款		100.00
	2. 纳入预算管理的非税收入		0
	3. 单位往来资金结算		0
	4. 其他资金		0
	5. 上级专项转移支付资金		0
	6. 政府性基金		0
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）		0

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
办公费	50.0000	1. 重大项目招商引资接待，中国台湾青年团队参访接待。2. 赴台等地区开	

		展推介活动。3. 赴国内各城市考察招商。4. 孵化器、青创基地宣传资料印制、宣传视频制作等。	
差旅费	30.0000	1. 重大项目招商引资接待, 中国台湾青年团队参访接待。2. 赴台等地区开展推介活动。3. 赴国内各城市考察招商。4. 孵化器、青创基地宣传资料印制、宣传视频制作等。	
其他商品和服务支出	20.0000	1. 重大项目招商引资接待, 中国台湾青年团队参访接待。2. 赴台等地区开展推介活动。3. 赴国内各城市考察招商。4. 孵化器、青创基地宣传资料印制、宣传视频制作等。	

项目绩效总目标

大力开展招商引资, 促进高质量项目落户我区。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前 年)	指标值 (上 年)	指标值 (预 计当年实 现)	绩效标准
招商引资及 孵化器运营	效益指标	经济效益指 标	完成招商引 资协议投资			区级绩效目 标	其他标准

工作经费			总额、实际到位资金				
招商引资及孵化器运营工作经费	效益指标	经济效益指标	引进 10 亿元以上项目			1 个以上	其他标准
招商引资及孵化器运营工作经费	效益指标	经济效益指标	引进科技创 新企业			15 家以上	其他标准
招商引资及孵化器运营工作经费	效益指标	经济效益指标	引进台青创 业企业			5 家以上	其他标准
招商引资及孵化器运营工作经费	效益指标	社会效益指标	促进就业			无	其他标准
招商引资及孵化器运营工作经费	效益指标	社会效益指标	优化营商环 境			无	其他标准
招商引资及孵化器运营工作经费	满意度指标	服务对象满 意度指标	招商引资服 务对象满意 度			≥90%	其他标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期: 2020 年 1 月 20 日

单位: 万元

项目名称	国家级孵化器装修改造项目		
项目主管部门	高新技术产业建设管理	项目执行单位	招商孵化部

	办公室		
项目负责人	刘菊芬	联系电话	15071496216
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	1. 2007 年获批国家级科技企业孵化器，历经 13 年发展，孵化器场地设施老旧，无法满足创业企业需求。2. 湖北省科技厅给予孵化器各项奖励资金，可用于孵化器建设及发展。		
项目主要内容	孵化器 3 楼 1457 平米场地装修改造，2-5 楼吊顶、地板修缮。		
项目总预算	155.00	项目当年预算	155.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 155 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计		155.0000
	1. 财政拨款		0
	2. 纳入预算管理的非税收入		0
	3. 单位往来资金结算		0
	4. 其他资金		155.00
	5. 上级专项转移支付资金		0
	6. 政府性基金		0
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）		0

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	155.0000	按照相关文件规定，办公场地装修费用为 900 元/平米。	

项目绩效总目标

营造良好的孵化环境，吸引高质量创新创业项目落户。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前 年)	指标值 (上 年)	指标值(预 计当年实 现)	绩效标准
国家级孵化器装修改造项目	产出指标	数量指标	引进科技创 新企业			15家以上	其他标准
国家级孵化器装修改造项目	效益指标	社会效益指 标	促进创业就 业			无	其他标准
国家级孵化器装修改造项目	效益指标	社会效益指 标	优化营商环 境			无	其他标准
国家级孵化器装修改造项目	满意度指标	服务对象满 意度指标	招商引资服 务对象满意 度			≥90%	其他标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2020年1月20日

单位：万元

项目名称	企业政策性补贴		
项目主管部门	高新技术产业建设管理 办公室	项目执行单位	招商孵化部

项目负责人	刘菊芬	联系电话	15071496216
项目类型	其他项目		
项目申请理由	对大肠癌无创基因检测项目（康立明瑞特（湖北）有限公司）等项目进行政策性补贴		
项目主要内容	对大肠癌无创基因检测项目（康立明瑞特（湖北）有限公司）等项目进行政策性补贴		
项目总预算	1582.53	项目当年预算	1582.5300
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计		1582.5300
	1. 财政拨款		967.53
	2. 纳入预算管理的非税收入		0
	3. 单位往来资金结算		0
	4. 其他资金		615.00
	5. 上级专项转移支付资金		0
	6. 政府性基金		0
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）		0

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他对企业补助	1582.5300	根据项目协议进行补贴	

项目绩效总目标

大力开展招商引资，促进高质量项目落户我区。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前 年)	指标 值(上 年)	指标值(预计 当年实现)	绩效标 准
企业政策性 补贴	效益指标	经济效益 指标	打造我区公共技 术服务平台			服务企业 30 家以上	其他标 准
企业政策性 补贴	效益指标	经济效益 指标	引进互联网+创 业类企业落户			无	其他标 准
企业政策性 补贴	效益指标	经济效益 指标	支持创新企业发 展，自主培育高 新技术企业			获得专利授权 或软件著权	其他标 准
企业政策性 补贴	效益指标	经济效益 指标	支持掌握核心技 术的氢能企业发 展			无	其他标 准
企业政策性 补贴	效益指标	社会效益 指标	营造良好的创新 创业发展环境			无	其他标 准
企业政策性 补贴	效益指标	社会效益 指标	营造良好的发展 环境，促进我区 新能源产业发展， 吸纳大学生 就业			无	其他标 准
企业政策性 补贴	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度			≥90%	其他标 准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	招商引资专项资金		
项目主管部门	高新技术产业建设管理 办公室	项目执行单位	财务部
项目负责人	何艳兰	联系电话	83264525
项目类型	经常性项目		

项目申请理由	根据企业对区级财政做出的贡献（以区财政部门核算的实际金额为准），对企业予以扶持。		
项目主要内容	园区企业 2019 年度招商引资专项资金		
项目总预算	131.00	项目当年预算	131.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 1100 万元，2019 年预算 1200 万元，2020 年预算 131 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计		131.0000
	1. 财政拨款		131.00
	2. 纳入预算管理的非税收入		0
	3. 单位往来资金结算		0
	4. 其他资金		0
	5. 上级专项转移支付资金		0
	6. 政府性基金		0
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）		0

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他对企业补助	131.0000		

项目绩效总目标

促进地区经济发展，增强企业经济实力，支持企业发展。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准
招商引资专项资金	效益指标	经济效益指标	实现地方税收			2019年度可实现区级地方留成增长	其他标准
招商引资专项资金	效益指标	经济效益指标	实现全口径税收			2019年度可实现全口径税收增长	其他标准
招商引资专项资金	效益指标	社会效益指标	促进地方发展			通过引进优良的企业落户，促进地方发展	其他标准
招商引资专项资金	效益指标	社会效益指标	可营造良好的投资环境			可营造良好的投资环境	其他标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2020年1月20日

单位：万元

项目名称	编制海峡科技产业园控制性详细规划(2020--2035年)		
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	规划建设部
项目负责人	余峰	联系电话	13871594585
项目类型	一次性项目		

项目申请理由	按照《武汉临空港经济开发区(东西湖区)分区规划(2017--2035 年)》，需对海峡科技产业开发园控制性详细规划进行调整。		
项目主要内容	1、明确发展定位；2、优化用地结构；3、规划配套用地。		
项目总预算	150.00	项目当年预算	150.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年无预算，2020 年预算 150 万		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计		150.0000
	1. 财政拨款		150.00
	2. 纳入预算管理的非税收入		0
	3. 单位往来资金结算		0
	4. 其他资金		0
	5. 上级专项转移支付资金		0
	6. 政府性基金		0
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）		0

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	150.0000	根据区财政局和区招投标中心对类似项目近年来政府采购实际成交价格估算。	

项目绩效总目标

推进海峡科技产业园区从单一的生产型园区经济向综合型城市经济转型，打造一个以产促城，以城兴产，产城融合为一体的新型园区。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准
编制海峡科技产业园控制性详细规划 (2020--2035年)	效益指标	经济效益指标	经济效益		促进资源节约集约利用, 提高能源资源利用效率, 大力发展循环经济	其他标准
编制海峡科技产业园控制性详细规划 (2020--2035年)	效益指标	社会效益指标	社会效益		统筹人口与产业集聚相协调, 提升就业创业水平, 改善住居条件, 提高基本公共服务标准	其他标准
编制海峡科技产业园控制性详细规划 (2020--2035年)	效益指标	生态效益指标	生态效益		推动园区形成绿色低碳的生产生活方式。	其他标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 12 月 11 日 单位: 万元

部门名称	武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室					
填报人	姜舟	联系电话	83227818			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	2544.49	76.12%	4276.8	9970.07
		其他资金	798.19	23.88%	1500	1500
		合计	3342.68	100%	5776.8	11470.07
	支出构成	基本支出	884.35	26.46%	869.86	642.47
		项目支出	2458.33	73.54%	4906.94	10827.6
		合计	3342.68	100%	5776.8	11470.07
	部门职能概述	主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的产业规划、招商引资、项目促进和企业服务等工作				
年度工作任务	<p>一、坚持目标导向, 增实力。围绕区委区政府下达的目标任务, 按照高质量发展的要求, 高标准推进任务落实。充分借助经济普查, 摸清企业底数, 推进符合条件“四上”企业入库, 应统尽统, 增强园区实力。</p> <p>二、坚持问题导向, 补短板。紧盯“四张成绩单”中的薄弱环节, 重点是工业投资和规模以上工业总产值指标, 加强经济调度, 力求在经济指标上有新的贡献。</p> <p>三、坚持效果导向, 创优势。多措并举, 擦亮国家级品牌, 推动科技孵化器和台湾青年创业基地突出特色, 做大做强。</p>					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	企业政策性补贴	其他项目	1582.53	1582.53	对大肠癌无创基因检测项目（康立明瑞特（湖北）有限公司）等项目进行政策性补贴
	综合办公室行政经费	经常性项目	81.5	81.5	外出考察培训费25万、因公出国10万，十四五规划费15万、综治联系点项目资金扶持费3万，资料装订及宣传制作费10万，法律顾问咨询费5万，党员教育及培训费1.5万，党报党刊费用7万，委托档案整理费5万
	招商引资及孵化器运营工作经费	经常性项目	100	100	推进我办重大项目招商引资，推进国家级孵化器孵化项目引进、海峡两岸青创基地台青创业项目引进。
	国家级孵化器装修改造项目	一次性项目	155	155	孵化器3楼1457平米场地装修改造，2-5楼吊顶、地板修缮。
	2019年度政策性补贴	经常性项目	131	131	园区企业2019年度政策性补贴
	高新办后勤保障经费	经常性项目	249.3	249.3	创业服务中心日常维护费用81万，公车购置费用18万，食堂开支37.8万，1-2号孵化楼垃圾清运费1.5万，设备维修质保费用7万，电梯维保1.5万，预购置或新增复印机、计算机、打印机等设备费用12.5万，预购置或新增空调设备及维修费5万，孵化楼1-2号楼楼顶维修费45万，扶贫款10万，宣传制作费5万，监控设备购置15万，2020年东西湖元宵民俗踏街花车费10万
	编制海峡科技产业园控制性详细规划（2020--2035年）	一次性项目	150	150	按照《武汉临空港经济开发区（东西湖区）分区规划（2017--2035年）》，需对海峡科技产业园控制性详细规划进行调整。
	2020年度会计服务	经常性项目	9	9	购买会计审计服务
	长期目标		年度目标		
整体绩效总目标	目标1：招才引智 目标2：做好统计工作		目标1：重点经济指标		

长期目标1：招才引智					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	招才引智	完善人才工作体制、组织实施专项人才工	其他标准
长期目标2：做好统计工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	统计工作	及时上报统计数据等	其他标准
年度目标1：重点经济指标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资	有所增长	其他标准
		经济效益指标	工业投资	有所增长	其他标准
		经济效益指标	规模以上工业总产值	有所增长	其他标准
		经济效益指标	招商引资实际到位资金	有所增长	其他标准
		经济效益指标	实际利用外资	有所增长	其他标准
		经济效益指标	销售额	有所增长	其他标准
		经济效益指标	进出口	有所增长	其他标准
		经济效益指标	高新技术产业产值	有所增长	其他标准
		经济效益指标	地方一般公共预算收入	有所增长	其他标准