

附件 1

2019 年度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部门决算

2020 年 10 月 30 日

# 目 录

## **第一部分 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高新技术产业建设 管理办公室 2019 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)

## **第三部分 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 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 2019 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高新技术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性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高新技术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组成。

## 三、部门人员构成

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在职实有人数 30 人，其中：行政 0 人，事业 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 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 2019 年度部门决算表

### 2019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高新技术产业建设管理办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,296.96	一、一般公共服务支出	28	3,204.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	78.60	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	61.55
	9		九、卫生健康支出	36	32.44
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	77.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	3,375.56	<b>本年支出合计</b>	51	3,375.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	3,375.56	<b>总计</b>	54	3,375.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

### 2019年度收入决算表（表2）

部门：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

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	3, 375. 57	3, 296. 96				78. 61	
201			一般公共服务支出	3, 204. 58	3, 125. 97					78. 61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	76. 26						76. 26
2010302			一般行政管理事务	76. 26						76. 26
20199			其他一般公共服务支出	3, 128. 32	3, 125. 97					2. 35
2019999			其他一般公共服务支出	3, 128. 32	3, 125. 97					2. 35
208			社会保障和就业支出	61. 55	61. 55					
20805			行政事业单位离退休	61. 55	61. 55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 55	61. 55					
210			卫生健康支出	32. 44	32. 44					
21011			行政事业单位医疗	32. 44	32. 44					
2101101			行政单位医疗	17. 22	17. 22					
2101103			公务员医疗补助	15. 10	15. 10					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 12	0. 12					
221			住房保障支出	77. 00	77. 00					
22102			住房改革支出	77. 00	77. 00					
2210201			住房公积金	68. 84	68. 84					
2210202			提租补贴	8. 16	8. 16					

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。



### 2019年度支出决算表（表3）

部门：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

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,375.57	804.27	2,571.30			
201			一般公共服务支出	3,204.58	633.28	2,571.30			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	76.26		76.26			
2010302			一般行政管理事务	76.26		76.26			
20199			其他一般公共服务支出	3,128.32	633.28	2,495.04			
2019999			其他一般公共服务支出	3,128.32	633.28	2,495.04			
208			社会保障和就业支出	61.55	61.55				
20805			行政事业单位离退休	61.55	61.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55				
210			卫生健康支出	32.44	32.44				
21011			行政事业单位医疗	32.44	32.44				
2101101			行政单位医疗	17.22	17.22				
2101103			公务员医疗补助	15.10	15.10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221			住房保障支出	77.00	77.00				
22102			住房改革支出	77.00	77.00				
2210201			住房公积金	68.84	68.84				
2210202			提租补贴	8.16	8.16				

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。

2019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高新技术产业建设管理办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,296.96	一、一般公共服务支出	30	3,125.97	3,125.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.55	61.55	
	9		九、卫生健康支出	38	32.44	32.44	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	77.00	77.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,296.96	本年支出合计	53	3,296.96	3,296.96	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,296.96	总计	58	3,296.96	3,296.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

**2019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高新技术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
		栏次			
		合计	<b>3,296.96</b>	<b>804.27</b>	<b>2,492.69</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>3,125.97</b>	<b>633.28</b>	<b>2,492.69</b>
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>		<b>3,125.97</b>	<b>633.28</b>	<b>2,492.69</b>
2019999	其他一般公共服务支出		3,125.97	633.28	2,492.69
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>61.55</b>	<b>61.55</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>61.55</b>	<b>61.55</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.55	61.55	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>32.44</b>	<b>32.44</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>32.44</b>	<b>32.44</b>	
2101101	行政单位医疗		17.22	17.22	
2101103	公务员医疗补助		15.10	15.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.12	0.12	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>77.00</b>	<b>77.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>77.00</b>	<b>77.00</b>	
2210201	住房公积金		68.84	68.84	
2210202	提租补贴		8.16	8.16	

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。

2019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高新技术产业建设管理办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	755.01	302	商品和服务支出	46.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.06	30201	办公费	25.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.74	30202	印刷费	0.17	310	资本性支出	1.13
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	0.19
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	178.38	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.06	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.94	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	0.25	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	133.64	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.04	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	63.46	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	2.13	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费				
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	2.13	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.10			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		757.14	公用经费合计					47.14

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。

**2019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高新技术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
<b>18.31</b>	<b>6.97</b>	<b>4.76</b>		<b>4.76</b>	<b>6.58</b>	<b>1.93</b>	<b>1.93</b>				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

**2019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高新技术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 合计	1	2	3	4	5	6

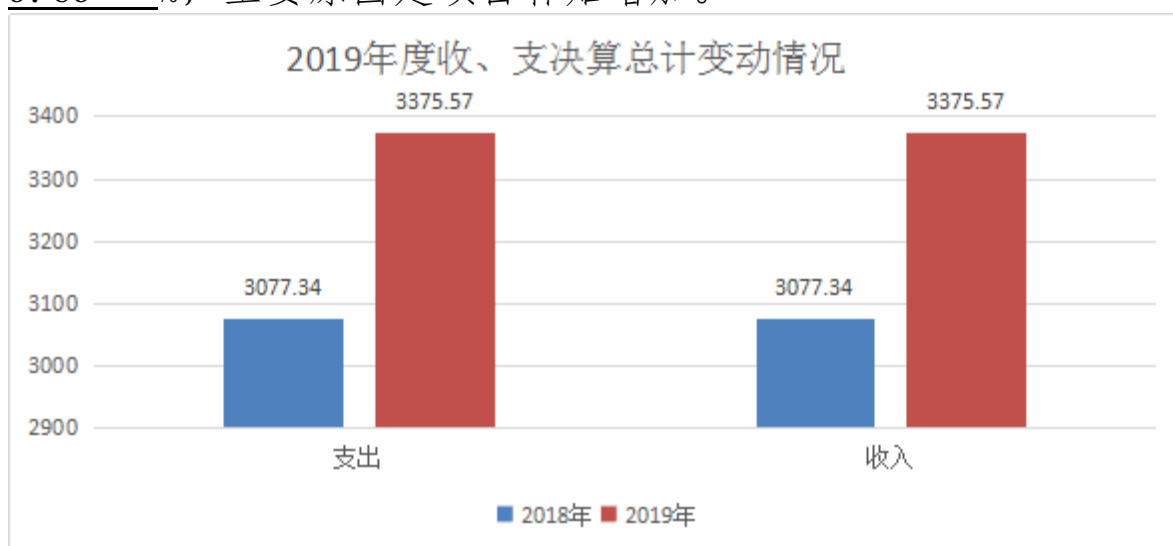
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

### 第三部分 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 2019 年度 部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

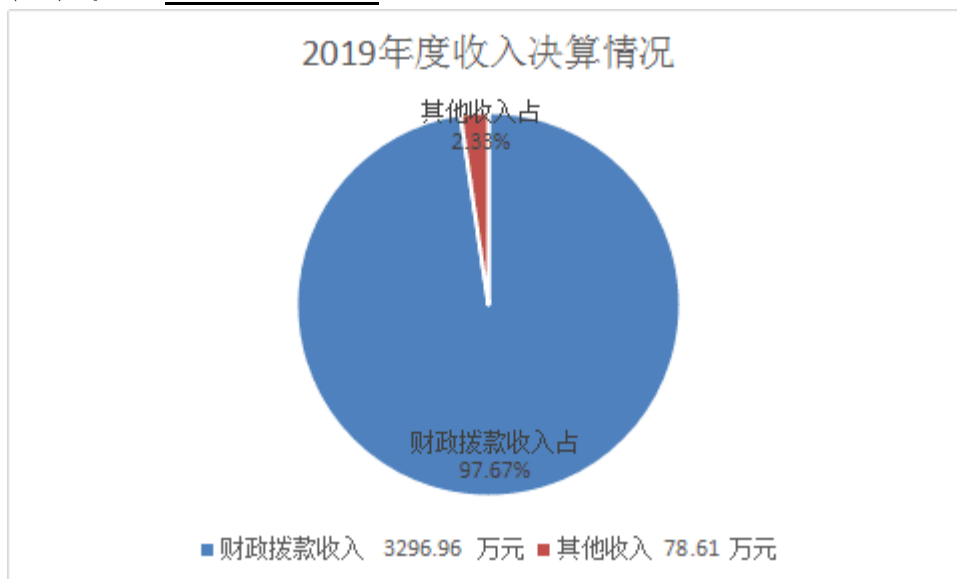
2019 年度收入总计 3375.57 万元，支出总计 3375.57 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 298.23 万元，增长 9.69 %，主要原因是项目补贴增加。



#### 二、2019 年度收入决算情况说明

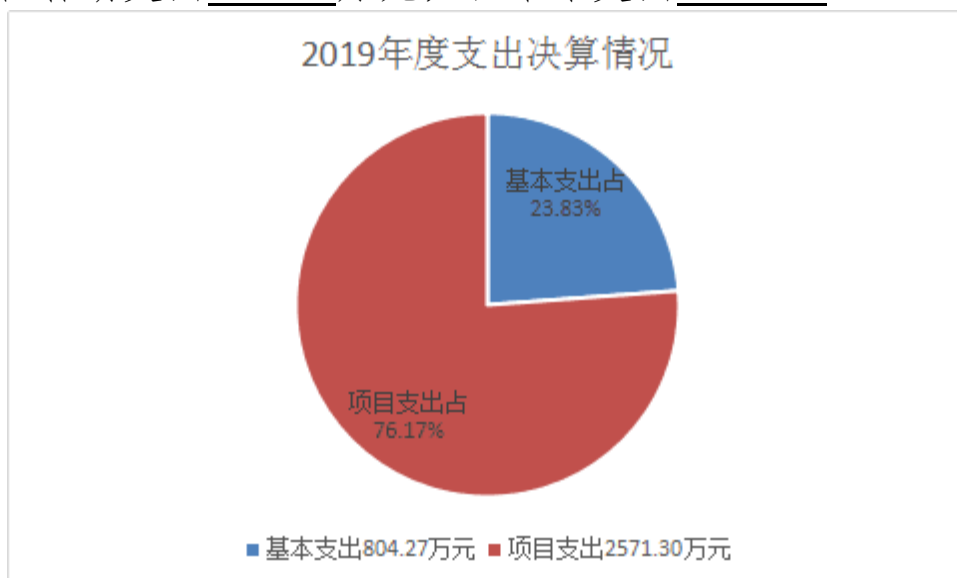
2019 年度本年收入合计 3375.57 万元。其中：财政拨款收入 3296.96 万元，占本年收入 97.67 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 78.61 万元，

占本年收入 2.33 %。



### 三、2019 年度支出决算情况说明

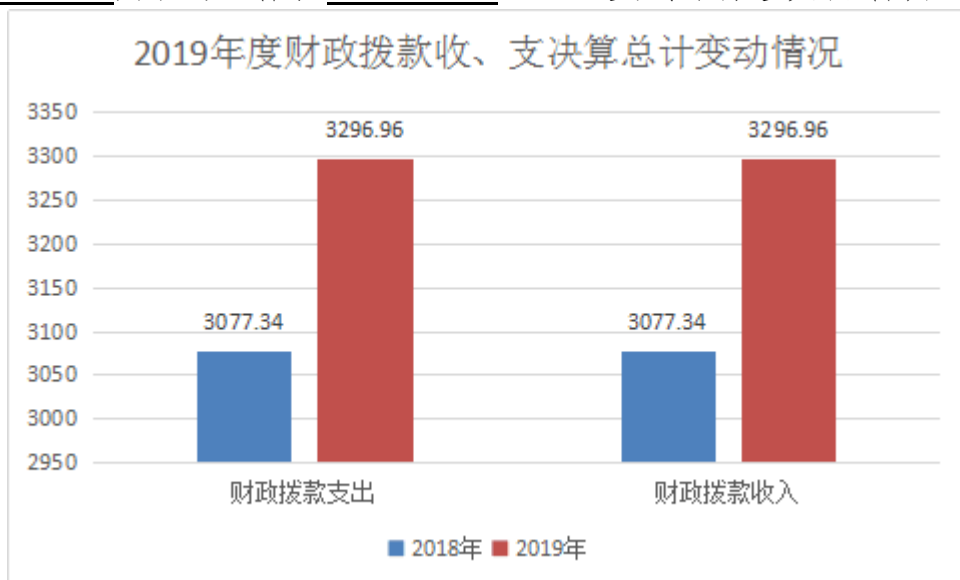
2019 年度本年支出合计 3375.57 万元。其中：基本支出 804.27 万元，占本年支出 23.83 %；项目支出 2571.3 万元，占本年支出 76.17 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。



### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年度财政拨款收入总计 3296.96 万元，支出总计 3296.96 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 219.62 万元，增长 7.14 %。主要原因是项目补贴增加。



## 五、2019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。

2019 年度财政拨款支出 3296.96 万元，占本年支出合计的 97.67 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 219.62 万元，增长 7.14 %。主要原因是项目补贴增加。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3296.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3125.9 万元，占 94.81 %；社会保障和就业支出 61.55 万元，占 1.87 %；卫生健康支出 32.44 万元，占 0.98 %；住房保障支出 77.00 万元，占 2.34 %。

### (三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4276.80

万元，支出决算为 3296.96 万元，完成年初预算的 77.09 %。其中：基本支出 804.27 万元，项目支出 2492.69 万元。项目支出主要用于 其他项目支出 1020.37 万元，主要成效招商引资有突破，项目建设有成效； 政策性支出 1467.32 万元，主要成效经济运行稳中向好； 经常性专项业务费 5.00 万元，主要成效促进基层党建和综治平安创建工作（三风行动）形成互学互鉴共同提高的氛围。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4091.61 万元，支出决算为 3125.97 万元，完成年初预算的 76.40 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目实施条件不充分，项目无法执行，导致项目资金未使用。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 62.65 万元，支出决算为 61.55 万元，完成年初预算的 98.24 %。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 38.39 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算的 84.5 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因人事变动，人员的调出导致相关支出减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 84.15 万元，支出决算为 77.00 万元，完成年初预算的 91.50 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因人事变动，人员的调出导致相关支出减少。

## 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 804.27 万元，其中，**人员经费** 757.14 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 47.13 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

## **七、2019 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高新技术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高新技术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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 18.31 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 10.54 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 27.69 %，比年初预算减少 5.04 万元，主要原因是 2019 年根据实际工作安排进行访台交流活动。

2019 年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因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 1.93 万元。其中：住宿费 0.57 万元、餐食费 0.12 万元，城际交通费 0.28 入台证及通行证 0.07 万元，保险费 0.01 万元，综合服务费 0.2 万元，邀请及活动费 0.05 万元，机票费 0.4050 万元，公杂费 0.1932 万元，伙食补助费 0.02 万元、交通补助费 0.016 万元。主要用于湖北省海峡两岸交流促进会赴台进行经贸交流活动，招商引资与会展团组 1 个、1 人次。通过经贸交流活动，加强交流合作，推介我省“千岗迎台青”前期征集岗位，开展第四届海峡两岸青年东湖论坛和中国台湾周期间专场招聘会的邀宾工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；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(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算减少 4.76 万元，主要原因是车辆尚未办妥过户手续。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0 %, 比年初预算减少 6.58 万元, 主要原因是没有省外及市外公务接待。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 9.79 万元, 下降 83.53 %, 其中: 因公出国(境)支出决算增加 1.93 万元, 增长        %; 公务用车购置及运行费支出决算减少 4.44 万元, 增长(下降) 100 %, 公务接待支出决算减少 7.28 万元, 下降 100 %。因公出国(境)费支出增加的主要原因是湖北省海峡两岸交流促进会赴台进行经贸交流活动, 公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务车尚未过户至本单位, 公务接待费支出决算减少的主要原因是 2019 年没有省外及市外公务接待。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 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。

## 九、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, 我部门(单位)组织对 2019 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 3 个, 资金 2571.30 万元。组织对 5 个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 2571.30 万元。从绩效评价情况来看, 基本按照年初预算安排完成。

### (二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 其他项目支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1295 万元，执行数为 1020.37 万元，完成预算的 78.79 %。以招商引资为重点，强力推进高新技术产业园区建设发展。发现的问题及原因：预算执行率偏低，部分重点项目进度延缓。下一步改进措施：深化产业集聚，推动园区经济新增长。

2. 政策性支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2106.94 万元，执行数为 1467.32 万元，完成预算的 69.64 %。按照区会议精神扶持企业发展。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要是因为部分项目实施条件不充分，项目无法执行，导致项目资金未使用。下一步改进措施：高新办将在以后的年度预算编制工作中，对项目资金预算进行充分调研，避免将实施条件不充分的支出编入预算。

3. 经常性专项业务费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。持续跟进与辛安渡街振兴社区的综治联系工作，促进基层党建和综治平安创建工作（三风行动）形成互学互鉴共同提高的氛围。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019年度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(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出

47.13万元，比2018年减少54.24万元，下降53.51%。主要原因是合理规划公用支出，减少不必要开支，提高资金利用效率。（本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。）

## （二）政府采购支出情况。

2019年度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政府采购支出总额15.60万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.15万元。授予中小企业合同金额9.86万元，占政府采购支出总额的63.21%，其中：授予小微企业合同金额9.86万元，占政府采购支出总额的63.21%。

## （三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，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共有车辆0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0辆；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)。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、重点工作推进情况

(一)招商引资有突破。成功引进鼎兴量子公司投资50亿元的军民融合创新产业园项目；引进郭桂蓉院士领衔的中戎工业技术研究院项目、李玉院士领衔的中国食用药用菌育种中心项目；专家程寒松教授创办的武汉氢阳能源公司获民生信托直投3亿元人民币，同时氢阳还将与中国五环合作垃圾气化项目、与英国 Intelligent Energy 燃料电池公司在氢燃料电池动力系统研发生产方面开展深度合作。截至2019年10月，招商引资协议投资总额54.8亿元，招商引资到位资金15.9亿元。目前重点跟踪洽谈项目2个，分别为投资50亿元的上海赢彻科技自动驾驶氢能源卡车运营平台项目、博海云航人工智能武汉研究院中心项目。

(二)项目建设有成效。武汉氢阳能源公司总部用地已储备，目前正在进行规划论证；氢阳装备制造基地用地正在办理农转手续；落实鼎兴量子军民融合创新产业园项目选址，已委托武汉市土地利用和城市空间规划研究中心进行用地规划论证和控规调整论证，按程序正在办理相关手续；亿纬新能源产业园项目工业用地重新选址，同时竭力推动亿纬华中区域总部落户；中南科创园项目正在进行规划调整。

(三)孵化器建设有进展。一是在孵企业引进和培育成效明



显。截止 10 月底，新注册在孵企业 60 家，其中科技型企业 30 家，大学生创业企业 3 家。二是企业创新能力不断提升。国姓重器等 3 家企业申报 2019 年高新技术企业；氢阳公司、中戎研究院 2 家公司 3 位高层次人才申报 2019 武汉市黄鹤英才计划；武汉维斯第、氢阳公司申报 2019 年湖北省企业技术中心；国创汇能、捷特航空等 10 家企业获批 2019 年金山英才计划；易视维等 6 家企业申报 2019 年东西湖区“科技小巨人”。三是人才引进与培育取得新突破。引进院士类项目 2 个，中戎研究院由郭桂蓉院士领衔、食药菌研发基地由李玉院士担任首席技术顾问。引进海归人才 1 位，美国哥伦比亚大学刘峥博士落户打造实验室大数据共享平台。氢阳能源公司引进原通用电能转换业务部中国区总裁刘波、引进黄鹤英才李洪波博士。截至目前，园区引进 3 位中央专家学者，湖北计划 1 人，武汉“城市合伙人” 3 人，“黄鹤英才” 16 人，入选区级“金山英才”计划 18 人。四是创新创业活动稳步开展。举办创业门诊、创业主体沙龙、创新创业政策解读会等大型创新创业活动共计 10 余场，在全区范围内营造了良好的科技创新氛围。

**（四）海峡两岸青创基地有特色。**一是集聚了优秀中国台湾青年创业。2019 年新增台青创业企业 12 家，累计入驻台青创业企业 74 家，集聚了 90 多名台青创业青年，涉及文创、生物技术、教育咨询、医养食品等行业，提供了 100 多个就业岗位。二是创新了两岸青年发展模式。培育孵化首家中国台湾青年投资、运营的文

创众创空间，致力于两岸政策和信息的沟通，助推两岸项目和人才深度融合，协助中国台湾青创项目落地武汉。同时，在中国台湾设立办事处，为台青搭建起到湖北武汉创业桥梁。通过台青打造的平台，探索中国台湾青年自我引进、自我孵化、自我服务、自我管理的新模式。三是受到了各级高度关注。2019年3月22日国台办副主任裴金佳到基地调研并鼓励中国台湾青年努力作为；陕西省委统战部外事处、陕西港澳台海外、青年季活动委员会到青创基地学习交流基地运营经验；来自海峡对岸的中国台湾苗栗县乡镇社区干部、中国台湾中华爱国同心会等到基地参访。青创基地成为中国台湾大学生来鄂来汉创新创业就业的首选之地，已成为省市对台工作及对台交流的重要窗口，在海峡两岸的知名度和影响不断提升。

(五) 经济运行稳中向好。2019年全年固定资产投资预计完成0.2亿元，工业投资预计完成0.2亿元；园区规上在库工业企业14家，规模以上工业总产值预计完成53亿元；预计全年新增市场主体167家，与去年同期相比增长48%，预计完成地方一般公共预算收入1.2亿元；招商引资到位资金总额预计完成20亿元；实际利用外资预计完成1300万美元；服务业营业收入预计完成2.2亿元；社零额预计完成7.2亿。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资	招商引资实际到位资金全年目标为 21 亿元，增幅为 23.4%	成功引进 50 亿元的军民融合创新产业园项目；引进中国食用药用菌育种中心项目；专项计划获民生信托直投 3 亿元人民币。截至 2019 年 10 月，招商引资协议投资总额 54.8 亿元，招商引资到位资金 15.9 亿元。目前重点跟踪洽谈项目 2 个。
2	项目建设	促进项目落地工作，使招商引资项目能够顺利落地	氢阳装备制造基地用地正在办理农转手续；落实鼎兴量子军民融合创新产业园项目选址；竭力推动亿纬华中区域总部落户；中南科创园项目正在进行规划调整。
3	孵化器建设	努力打造孵化器，使科技企业孵化器成果	一是在孵企业引进和培育成效明显。二是企业创新能力不断提升。三是人才

		凸显	引进与培育取得新突破。
4	海峡两岸青创基地	举高擦亮“海峡两岸青创基地”牌子，扶持中国台湾青年创业	一是集聚了优秀中国台湾青年创业。二是创新了两岸青年发展模式。三是受到了各级高度关注。
5	经济指标	坚持以综合协调和服务企业为抓手，为企业排忧解难，促进园区经济平稳较快发展。	2019 年全年固定资产投资预计完成 0.2 亿元，工业投资预计完成 0.2 亿元；园区规上在库工业企业 14 家，规模以上工业总产值预计完成 53 亿元；预计全年新增市场主体 167 家，预计完成地方一般公共预算收入 1.2 亿元；招商引资到位资金总额预计完成 20 亿元；实际利用外资预计完成 1300 万美元；服务业营业收入预计完成 2.2 亿元；社零额预计完成 7.2 亿。

## 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)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

附件：项目支出绩效自评表

---

高新技术产业建设管理办公室      2020 年 10 月 30 日印发

---