

2020 年度武汉临空港经济技术开发区高新技术 技术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 部门名称概况

- 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 部门名称 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表(表 9)

第三部分 部门名称 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说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 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 24人，其中：行政 0人，事业 4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 部门名称 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高新技术产业建设管理办公室

收			入 支		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,723.01	一、一般公共服务支出	31	
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	
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	13.55	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	1,736.56	本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	1,736.56	总 计	60	

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	
科目名称										
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,736.56	1,723.01					13.55
201	一般公共服务支出			1,495.07	1,486.07					9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,495.07	1,486.07					9.00
2010350	事业运行			1,495.07	1,486.07					9.00
208	社会保障和就业支出			48.65	48.65					
20805	行政事业单位养老支出			48.65	48.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			48.65	48.65					
210	卫生健康支出			113.58	109.03					4.55
21004	公共卫生			34.26	29.71					4.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理			34.26	29.71					4.55
21011	行政事业单位医疗			76.96	76.96					
2101101	行政单位医疗			17.16	17.16					
2101102	事业单位医疗			43.62	43.62					
2101103	公务员医疗补助			16.17	16.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.01	0.01					
21099	其他卫生健康支出			2.36	2.36					
2109901	其他卫生健康支出			2.36	2.36					
221	住房保障支出			79.27	79.27					
22102	住房改革支出			79.27	79.27					
2210201	住房公积金			76.13	76.13					
2210202	提租补贴			3.14	3.14					

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,736.56	786.81	949.75			
201		一般公共服务支出	1,495.07	575.02	920.05			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,495.07	575.02	920.05			
2010350		事业运行	1,495.07	575.02	920.05			
208		社会保障和就业支出	48.65	48.65				
20805		行政事业单位养老支出	48.65	48.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65				
210		卫生健康支出	113.58	83.87	29.71			
21004		公共卫生	34.26	4.55	29.71			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	34.26	4.55	29.71			
21011		行政事业单位医疗	76.96	76.96				
2101101		行政单位医疗	17.16	17.16				
2101102		事业单位医疗	43.62	43.62				
2101103		公务员医疗补助	16.17	16.17				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
21099		其他卫生健康支出	2.36	2.36				
2109901		其他卫生健康支出	2.36	2.36				
221		住房保障支出	79.27	79.27				
22102		住房改革支出	79.27	79.27				
2210201		住房公积金	76.13	76.13				
2210202		提租补贴	3.14	3.14				

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高新技术产业建设管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,723.01	一、一般公共服务支出	33	1,486.07	1,486.07	
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			
	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	48.65	48.65	
	9		九、卫生健康支出	41	109.02	109.02	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	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	79.27	79.27	
	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	1,723.01	本年支出合计	59	1,723.01	1,723.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	1,723.01	总 计	64	1,723.01	1,723.01	

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出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	栏次	1	2	3
			合 计	1,723.01	782.26	940.75
201			一般公共服务支出	1,486.07	575.02	911.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,486.07	575.02	911.04
2010350			事业运行	1,486.07	575.02	911.04
208			社会保障和就业支出	48.65	48.65	
20805			行政事业单位养老支出	48.65	48.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65	
210			卫生健康支出	109.03	79.32	29.71
21004			公共卫生	29.71		29.71
2100410			突发公共卫生事件应急处理	29.71		29.71
21011			行政事业单位医疗	76.96	76.96	
2101101			行政单位医疗	17.16	17.16	
2101102			事业单位医疗	43.62	43.62	
2101103			公务员医疗补助	16.17	16.17	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
21099			其他卫生健康支出	2.36	2.36	
2109901			其他卫生健康支出	2.36	2.36	
221			住房保障支出	79.27	79.27	
22102			住房改革支出	79.27	79.27	
2210201			住房公积金	76.13	76.13	
2210202			提租补贴	3.14	3.14	

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高新技术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	776.88	302	商品和服务支出	3.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.97	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	179.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	78.97	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.34	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.61	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	76.13	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	38.05	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	34.98	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.69	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	退休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	1.66	30217	公务接待费	0.18	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				
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.50			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		778.57	公用经费合计					3.68

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
18.31	6.97	4.76		4.76	6.55	6.40		6.22		6.22	0.18

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	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项各行=（1+2-3）项各行；5项各行=（4+6）项各行。

情况说明：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

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	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高新技术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高新技术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

2020 年度收、支总计 1736.56 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1639.01 万元，下降 48.56%，主要原因是部分企业政策性补贴工作已完结。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1736.56 万元。其中：财政拨款收入 1723.01 万元，占本年收入 99.22%；其他收入 13.55 万元，占本年收入 0.78%。

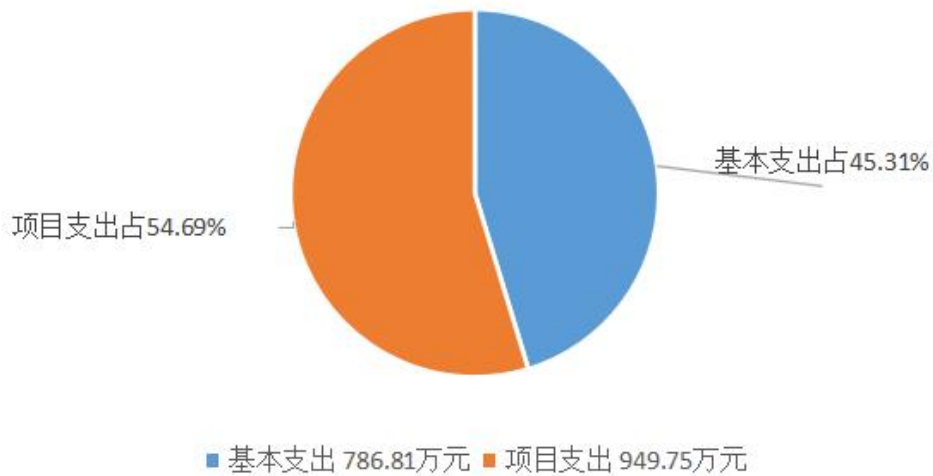
收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1736.56 万元。其中：基本支出 786.81 万元，占本年支出 45.31%；项目支出 949.75 万元，占本年支出 54.69%。

支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1723.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1573.95 万元，下降 47.74%。主要原因是部分企业政策性补贴工作已完结。



五、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 1723.01 万元，占本年支出合计的 99.22%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加减少 1573.95 万元，下降 47.74%。主要原因是部分企业政策性补贴工作已完结。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1723.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1486.07 万元，占 86.25 %；社会保障和就业支出 48.65 万元，占 2.82%；卫生健康支出 109.02 万元，占 6.33 %；住房保障支出 79.27 万元，占 4.6 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2544.49 万元，支出决算为 1723.01 万元，完成年初预算的 67.72%。其中：基本支出 782.26 万元，项目支出 940.75 万元。项目支出主要用于企业政策性补贴 646.64 万元，主要成效为获补贴企业发展势头稳中向好；招商引资专项资金 94.52 万元，主要成效为加速了中小企业发展；其他项目 199.59 万元，主要成效为保障高新办各部门工作职责的顺利履行。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为2318.67万元，支出决算为1486.07万元，完成年初预算的64.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情发生后，部分项目实施条件已不充分，无法执行，导致项目资金使用情况较年初预算差距较大。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为51.41万元，支出决算为48.65万元，完成年初预算的94.63%。支出决算数小于年初预算数的原因为人事变动，人员的调出导致相关支出减少。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为82.36万元，支出决算为109.02万元，完成年初预算的132.37%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为新冠疫情**暴**发而追加了疫情防控预算。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为92.05万元，支出决算

为79.27万元，完成年初预算的86.12%。支出决算数小于年初预算数的原因为人事变动，人员的调出导致相关支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 782.26 万元，其中，人员经费 778.57 万元，主要包括：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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3.68 万元，主要包括：公务接待费、税金及附加费用。

七、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。

2020 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 6.4 万元，完成年初预算的 34.95%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 6.97 万元，主要原因是受疫情影响，取消了因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 130.67%；其中：公务用车运行费 6.22 万元，完成年初预算的 130.67%，比年初预算增加 1.46 万元，主要原因是过户到高新办的两辆公车车龄较长、接近报废年限，故障率频繁、维修成本高。其中：燃料费 1.7 万元；维修费 4.14 万元；保险费 0.38 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 2.74%，比年初预算增加减少 6.22 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少，没有省外及市外公务接待活动。0.18 万元主要用于接待省政协调研东西湖海峡两岸青年创业基地。

2020 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执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.18 万元。其中：省政协调研接待活动 0.18 万元，主要用于调研结束后机关食堂用餐的接待工作 1 批次 20 人次（其中：陪同 2 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 4.47 万元，增长 131.61 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.93 万元，下降 100.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 6.22 万元，2019 年高新办名下没有车辆；公务接待支出决算增加 0.18 万元，2019 年高新办没有公务接待活动；因公出国(境)费支出减少的主要原因是受疫情影响，取消了因公出国(境)

计划，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2019 年高新办名下没有车辆，2020 年通过过户新增公务用车两辆，公务接待费支出决算增加的主要原因是 2019 年高新办没有公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度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、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高新技术产业建设管理办公室 机关运行经费支出 203.56 万元，比 2019 年度增加 53.89 万元，增长 36.01%。（情况说明：2019 年决算公开该项支出 47.13 万元，现发现当时统计口径有误，2019 年实际机关运行经费支出为 149.67 万元）主要原因是 2020 新冠疫情发生，高新办承担了东西湖骏怡酒店隔离点伙食费和未统筹之前的防疫物资费用，以及后续防疫值班工作餐费用。

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高新技术产业建设管理办公室 政府采购支出总额 29.75 万元，其中：政府采购货物支出 14.66 万元、政府采购服务支出 15.09 万元。授予中小企业合同

金额21.65万元，占政府采购支出总额的72.77%，其中：授予小微企业合同金额21.65万元，占政府采购支出总额的72.77%。

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 2 辆，其他用车主要是……；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，我部门(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 911.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.84%。从绩效评价情况来看，区财政安排的一般公共预算项目支出年初预算数为 1667.3 万元，决算数为 940.75 万元，执行率 56.42%，主要原因为执行企业政策性补贴时，有部分企业未达到协议中的条款要求。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自

评，资金 1736.78 万元，评价情况来看，高新办年初预算总额 3342.68 万元，调整后预算总额 3203.12 万元，决算支出总额 1736.78 万元，预算执行率 54.22%，整体绩效评价自评综合得分 82.24 分。（见附件 1：《2020 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整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（三）项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 7 个一级项目。

1、企业政策性补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1582.53 万元，执行数为 646.64 万元，完成预算的 40.86%。主要产出和效益是：一是扶持补贴企业数量 4 家；二是受扶持企业发展良好。发现的问题及原因：一是项目进度跟进较滞后，有些协议已于 2019 年度履行完毕，但业务部门在申报 2020 年预算时，仍然将该项目纳入了预算；二是项目执行率不高，主要原因为企业政策性补贴均按协议约定来进行补贴，若企业未达到协议中的条款要求则无法补贴。下一步改进措施：一是需提高该项目预算编制的科学性和合理性；二是调减预算。

2. 2020 年度会计服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 66.67%。主要产出和效益是：一是保证了全年账务处理真实、合理、合法；二保障了预算、决算、政府财报按时公开。发现的问题及原因：清产核资

专项审计工作量较大，当年未完成该项工作，未付款。下一步改进措施：加强工作预估能力，使预算编制更加精准。

3、高新办后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 271.8 万元，执行数为 104.69 万元，完成预算的 38.52%。主要产出和效益是：保障了单位正常运转。发现的问题及原因：受疫情影响，日常后勤开支需求减少。下一步改进措施：一是需提高该项目预算编制的科学性和合理性；二是调减预算。

4、招商引资及孵化器运营工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 8.88 万元，完成预算的 10.45%。主要产出和效益是：一是推动了重点项目开工；二是力促项目落地达产；三是紧抓项目跟踪洽谈。发现的问题及原因：因 2020 年突发疫情，项目接待、外地考察等招商引资活动均取消，致使大部分经费未使用。下一步改进措施：一是来年预算应考虑大幅调减预算；二是责任科室（部门）要加强学习，根据实际填报预算；三是提高预算的科学化、精准化。

5、招商引资专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 131 万元，执行数为 94.52 万元，完成预算的 72.15%。主要产出和效益是：一是扶持企业数量 12 家；二是对相关补贴及时发放到位。下一步改进措施：编制项目预算前，要及时了解企业发展情况，使预算更加精准。

6、综合办公室行政经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59 万元，执行数为 50.59 万元，完成预算的 85.75%。主要产出和效益是：一是党建、宣传阵地建设等工作取得成效；二是档案管理、文明创建等工作考核完成目标。发现的问题及原因：编制“十四五”的费用尚未支出，主要原因是单位规划未讨论定稿。下一步改进措施：来年预算原则上持平、节约开支。

7、国家级孵化器装修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要产出和效益是：一是海峡两岸青年创业基地获涉台专项资金 40 万元；二是国家级孵化器年度统计工作达标。发现的问题及原因：因疫情影响，未能如期开展孵化器装修改造。下一步改进措施：一是来年取消该项目预算申报；二是责任科室（部门）要加强学习，提升预算绩效考核责任感。

（见附件 2：《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 2020 年企业政策性补贴项目资金自评结果（摘要版）》）

（四）绩效自评结果应用情况。

高新办将结合预算绩效自评结果：一是建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业

务产出指标、效益指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。例如产出指标可以增设“新增招商引资落户企业数”，满意度指标可以增设“园区落户三年以上企业满意度”等；二是新年度预算编制需提高各项目预算编制的科学性和合理性，之前执行率低的项目要调减预算、执行率差的项目新年度停止该项预算申报。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、招商引资及目标推进情况

1. 重招商，促进项目落地。2020 年高新产业办招商引资项目已开工 1 个，重点推进项目 5 个，跟踪在谈项目 5 个。一是推动重点项目开工。中南高科·武汉东西湖科创中心”项目总投资 31 亿元，其中工业板块投资 6 亿元，已于 2020 年 9 月底开工建设；商住板块投资 25 亿元，已于 11 月 26 日完成土地招拍挂手续，预计 12 月份启动基础设施建设。二是力促项目落地达产。由李玉院士领衔的中国食药菌研发中心项目已落地农投维农种苗基地，第一批“玉木耳”产品即将产出。“院士领跑”为我区大健康及农业高质量发展赋能。三是紧抓项目跟踪洽谈。“石油装备自动化、智能化技术研发及智能模块制造基地项目”于 2020 年 11 月 5 日经主任办公会审议通过，计划 12 月份签订投资协议，项目总投资约 2.7 亿元；投资 2.5 亿元的渝商产业园已完成初步选址，拟于近期报主任办公会议定。麦迪睿医械 e 港已落户 50 多家医疗器械企业，现与麦迪睿就“华麦供应链华中区域总部”项目落户进行商洽，策划整合麦迪睿平台资源，打造独具特色的专业医疗器械产业园，集聚更多高端医疗器械企业及人才。

2. 建平台，积极探索招商引资新模式。依托中南高科东西湖科创中心、麦迪睿医械 e 港等专业第三方平台资源，积极招商，吸引人才，初步形成“政府引导，园区搭台，企业创新”的市场化招商引资模式，引进及吸引一批高质量的科技创新型企业及人才落户我区。截止 12 月 9 日，中南高科东西湖科创中心已签约入驻 30 家科创企业，其中 15 家为高新技术企业、4 家正在筹备申报高新、3 家科技小巨人企业、3 家瞪羚企业。麦迪睿医械 e 港平台新增医疗器械企业 10 家。

3. 抓落实，为完成全年目标努力奋斗。全年完成规模以上工业总产值 23.5 亿元、固定资产投资 0.73 亿元、工业投资总额 0.73 亿元、招商引资实际到位资金 14.9 亿元、实际利用外资 1500 万美元、地方公共财政预算收入 0.99 亿元、规模以上其他营利性服务业营业收入 2.06 亿元、社零额 7.72 亿。

二、孵化器建设情况

1. 育主体，推动孵化器及青创基地恢复运转。在孵企业大部分为科技型小微企业，企业规模偏小，且多处于初级发展阶段，抗风险能力较弱。在疫情影响下，大部分在孵企业面临较大的租金及员工成本支出压力，业务也受较大影响。我办积极应对，通过提供线上孵化服务等方式，继续做好企业服务，引进各类科创企业入驻。今年孵化器新增各类市场主体 26 家，其中科技型企业 13 家、台青创业企业 4 家。

2. 办活动，激发企业创新动力。联合海峡铨智造众创空间举办各类创新创业分享沙龙 7 次，为企业“把脉问诊”；携手字节跳动（抖音）旗下巨量引擎湖北直营中心举办“后疫情时代中小企业如何实现数字化营销突围”活动，为在孵企业答疑解惑；与敏锅锅创业工作室共同举办“武汉市科技成果转化系列活动—临空港专场”，包括武汉三江航天远方科技有限公司在内的 8 家企业，与武汉大学、华中科技大学等高校的 8 个成果转化项目完成现场签约，通过深化校企产学研合作，力促科技成果转化；东西湖区知识产权保护工作站在海峡两岸青年创业基地 E 智造众创空间揭牌成立，将为全区企业提供快捷、高效维权渠道，为区域创新发展提供有力的支撑和保障。

3. 强服务，多措并举帮扶企业发展。一是协助 65 家企业获得政策补贴贷款 7500 余万元，有效缓解了企业面临的资金压力。二是落实租金减免政策，为 24 家中小微企业减免租金合计约 45 万元，帮助企业降成本、减负担。三是积极协助园区 4 家新认定、2 家重新认定的高新技术企业开展补贴申报工作，目前已有 6 家企业共获批 100 万认定补贴资金。四是协助企业申请各类项目及补贴。北立传感器公司成功入选科技部“科技助力经济 2020”重点专项项目。协助武汉通威、武汉百事两家公司成功申报 2019 年工业企业联动采购奖励，共获得奖励资金 244 万元。协助 8 家企业申报 2020 年度科技企业类认定补贴、9 家企业申报 2020 年

度企业研发投入补贴。

三、党的基层组织建设情况

1. 坚持党建引领，统筹做好疫情防控和企业复工复产工作。疫情**暴**发初期，全体党员干部积极报名下沉社区，与革新社区工作者并肩奋战在疫情防控第一线，累计入户排查辖区居民点 684 户 1856 人。整建制接管走马岭骏怡酒店隔离点后，成立临时党支部，将支部建在基层，领导干部靠前指挥，党员干部冲在一线，积极发挥党员先锋模范带头作用，累计接收隔离人员 183 名，实现在管期间零事故、管理人员零感染的工作目标，顺利完成指挥部下达的各项任务目标。复工复产以来，成立以党员业务骨干为组员的复工复产工作专班，线上摸排梳理企业复工复产需求，线下实地走访企业，主动靠前为企业帮扶解困，不断增强企业发展信心，确保疫情防控与经济社会发展两手抓、两不误。

2. 干部队伍建设取得成效。坚持把党性教育作为党员必修课，通过丰富教育教学形式，增强吸引力感染力，不断强化党员干部党章意识、规矩意识，使干部不仅激动一阵子，而且铭记一辈子。调整两名综合能力素质较强的科员到副科级领导岗位；两名科室负责人因综合能力素质过硬，协调组织能力较强得到组织认可培养，调整至相关产业办副处级领导岗位；一名党组成员得到组织重用，调整至相关产业办担任党组副书记。同时计划招聘两名红色物业大学生和两名硕士研究生以上学习选聘生充实干部队伍，

干部队伍结构和整体人员质量不断优化，干事创业氛围更加浓厚。

3. 党风廉政建设持续加强。落实主体责任，把党的政治建设摆在首位。党组书记认真履行第一责任人责任，分管领导切实担负起对分管部室的教育管理和监督责任，坚持严管与厚爱结合，做到抓早抓小、防微杜渐。将党风廉政建设纳入年度工作计划重要内容，在党组会上与业务工作同研究同部署，确保全面从严治党责任落到实处。加强廉政教育，筑牢思想防线。组织认真学习《中国共产党章程》等制度规范和典型案例通报，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，工作更加务实，作风更加扎实。9月份，结合党风廉政建设宣传教育月活动，深入开展“学”“讲”“考”活动，为崇廉尚廉营造了浓厚氛围，党员干部践行纪律，维护党纪意识更加强烈。

四、意识形态工作稳步推进

一是统一思想认识，压实工作责任。党组始终坚持把意识形态工作摆在极端重要位置，年初在党组会议上将意识形态工作与经济工作同研究、同部署，将意识形态工作作为领导班子、领导干部履职尽责的重要内容。二是加强学习引领，树牢“四个意识”。截至目前，开展党组理论学习中心组研讨交流 12 次，支部主题党日 13 次。通过党组理论学习中心组、支部主题党日，系统地学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，切实推动学

习往心里走、往深里走、往实里走。三是加强阵地建设，确保意识形态正确导向。坚持以宣传工作为重要抓手，坚决维护干部职工队伍和隔离人员思想政治、意识形态领域的安全稳定。在下沉社区、负责隔离点期间，多措并举开展疫情防控常识和法律知识的宣传普及工作，积极为全区疫情防控和复工复产创造良好的法治、舆论环境，有效提振了社区居民和隔离人员战胜疫情的信心。

五、圆满完成扶贫工作任务

2017 年底，高新办对口帮扶鸦渡大队贫困户 6 户 7 人全部脱贫销号，截至目前，无新增贫困户，圆满完成了驻队帮扶工作。

一是加强组织领导。配备专人组成扶贫攻坚工作队，党组成员、副主任彭国勇兼任扶贫工作队队长，通过明确职责、细化分工，为扶贫任务完成提供了坚强的组织保障。二是压实帮扶责任。坚持每年对贫困人口、边缘户进行入户调查走访，宣传脱贫攻坚方针政策，摸清每户贫困底数，制定针对性帮扶措施；制作“党员结对帮扶联系卡”，确保结对党员能“随叫随到”；坚持不定期对贫困户应享有的政策落实情况进行排查，坚决做到应享尽享、到户到人。三是创新扶贫举措。坚持每年落实对口帮扶资金，累计拨付 27 万元。以鸦渡大队“石榴红村”为依托，将其打造成旅游景区，为村民创造更多就业岗位、更高的劳动收入，依托景区带领村民共同致富。定期开展慰问贫困户活动，组织全办人员

为贫困户捐款捐物，累计捐款 4 万余元，衣物若干。

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，规模以上工业总产值等。	年完成规模以上工业总产值 23.5 亿元、固定资产投资 0.73 亿元、工业投资总额 0.73 亿元、招商引资实际到位资金 14.9 亿元、实际利用外资 1500 万美元、地方公共财政预算收入 0.99 亿元、规模以上其他营利性服务业营业收入 2.06 亿元、社零额 7.72 亿。
2	孵化器建设	克服疫情困难，强化服务，引进各类科创企业入驻，助力企业共渡难关。	2020 年孵化器新增各类市场主体 26 家，其中科技型企业 13 家、台青创业企业 4 家；举办各类创新创业分享沙龙 7 次；协助 65 家企业获得政策补贴贷款 7500 余万元，为 24 家中小微企业减免租金合计约 45 万元。
3	党组织建设	统筹做好疫情防控和企业复工复产工作；干部队伍建设取得成效；党风廉政建设持	累计接收隔离人员 183 名，实现在管期间零事故、管理人员零感染的工作目标，顺利完成指挥部下达

		续加强。	的各项任务目标；复工复产以来，成立以党员业务骨干为组员的复工复产工作专班，确保疫情防控与经济社会发展两手抓、两不误。
4	意识形态工作	统一思想认识，压实工作责任；加强学习引领，树牢“四个意识”；三是加强阵地建设，确保意识形态正确导向。	党组始终坚持把意识形态工作摆在极端重要位置将意识形态工作作为领导班子、领导干部履职尽责的重要内容；开展党组理论学习中心组研讨交流 12 次，支部主题党日 13 次；积极为全区疫情防控和复工复产创造良好的法治、舆论环境，有效提振了社区居民和隔离人员战胜疫情的信心。
5	精准扶贫工作	对口帮扶大队全部脱贫销号、且无新增贫困户。	高新办对口帮扶鸦渡大队贫困户 6 户 7 人全部脱贫销号，截至目前，无新增贫困户。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)
2. 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)
3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
7. 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)
8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

科目代码			科目名称	说明
类	款	项		
201			一般公共服务支出	反映政府提供一般公共服务的支出
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出
201	03	50	事业运行	反映事业单位的基本支出
208			社会保障和就业支出	反映政府在社会保障与就业方面的支出
208	05		行政事业单位养老保险	反映用于行政事业单位养老方面的支出
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	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
210			卫生健康支出	反映政府卫生健康方面的支出
210	04		公共卫生	反映公共卫生支出
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出
210	11			反映行政事业单位医疗方面的支出
210	11	01	行政单位医疗	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费
210	11	02	事业单位医疗	反映事业单位基本医疗保险缴费
210	11	03	公务员医疗补助	反映公务员医疗补助经费
210	11	99	其它行政事业单位医疗支出	反映上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出
210	99		其他卫生健康支出	反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出
210	99	01	其他卫生健康支出	反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出
221			住房保障支出	集中反映政府用于住房方面的支出
221	02		住房改革支出	反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革支出
221	02	01	住房公积金	反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金
221	02	02	提租补贴	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

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十四）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)其他专用名词。

附件 1：《2020 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整体绩效自评结果（摘要版）》

附件 2：《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 2020 年企业政策性补贴项目资金自评结果（摘要版）》