

2021 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公开

2022 年 12 月 19 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 2021 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明细表(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 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设 管理办公室 2021 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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在职实有人数 31 人，其中：行政 3 人，事业 7 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 2021 年度部门决算
表

2021 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	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	76,370.10	一、一般公共服务支出	31	7,206.43
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	70,000.00
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	305.44	八、社会保障和就业支出	38	64.60
	9		九、卫生健康支出	39	48.27
	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	110.51
	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	76,675.54	本年支出合计	57	77,429.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,256.45	年末结转和结余	59	1,502.18
总计	30	78,931.99	总计	60	78,931.99

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。

2021 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			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏 次					1	2	3	4	5	6	7
合 计					76,675.53	76,370.10					305.44
201				一般公共服务支出	6,452.16	6,146.72					305.44
20103				政府办公厅（室）及相关机构事 务	6,452.16	6,146.72					305.44
2010350				事业运行	6,452.16	6,146.72					305.44
206				科学技术支出	70,000.00	70,000.00					
20699				其他科学技术支出	70,000.00	70,000.00					
2069999				其他科学技术支出	70,000.00	70,000.00					
208				社会保障和就业支出	64.60	64.60					
20805				行政事业单位养老支出	64.60	64.60					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴 费支出	64.60	64.60					
210				卫生健康支出	48.27	48.27					
21011				行政事业单位医疗	48.27	48.27					
2101102				事业单位医疗	11.56	11.56					
2101103				公务员医疗补助	31.91	31.91					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80					
221				住房保障支出	110.51	110.51					
22102				住房改革支出	110.51	110.51					
2210201				住房公积金	95.21	95.21					
2210202				提租补贴	15.30	15.30					

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。

2021 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
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	77, 429. 81	1, 357. 42	76, 072. 39			
201			一般公共服务支出	7, 206. 43	1, 134. 04	6, 072. 39			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7, 206. 43	1, 134. 04	6, 072. 39			
2010350			事业运行	7, 206. 43	1, 134. 04	6, 072. 39			
206			科学技术支出	70, 000. 00		70, 000. 00			
20699			其他科学技术支出	70, 000. 00		70, 000. 00			
2069999			其他科学技术支出	70, 000. 00		70, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	64. 60	64. 60				
20805			行政事业单位养老支出	64. 60	64. 60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 60	64. 60				
210			卫生健康支出	48. 27	48. 27				
21011			行政事业单位医疗	48. 27	48. 27				
2101102			事业单位医疗	11. 56	11. 56				
2101103			公务员医疗补助	31. 91	31. 91				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 80	4. 80				
221			住房保障支出	110. 51	110. 51				
22102			住房改革支出	110. 51	110. 51				
2210201			住房公积金	95. 21	95. 21				
2210202			提租补贴	15. 30	15. 30				

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。

2021 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	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	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	76,370.10	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

	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	76,370.10	本年支出合计	59	76,370.10	76,370.10		
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	76,370.10	总计	64	76,370.10	76,370.10		

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收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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021 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	栏 次	1	2
			合 计	3	4
201			一般公共服务支出	6,146.73	1,134.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,146.73	1,134.04
2010350			事业运行	6,146.73	1,134.04
206			科学技术支出	70,000.00	
20699			其他科学技术支出	70,000.00	
2069999			其他科学技术支出	70,000.00	
208			社会保障和就业支出	64.60	64.60
20805			行政事业单位养老支出	64.60	64.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.60	64.60
210			卫生健康支出	48.27	48.27
21011			行政事业单位医疗	48.27	48.27
2101102			事业单位医疗	11.56	11.56
2101103			公务员医疗补助	31.91	31.91
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80
221			住房保障支出	110.51	110.51
22102			住房改革支出	110.51	110.51
2210201			住房公积金	95.21	95.21
2210202			提租补贴	15.30	15.30

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(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					
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	975.31	302	商品和服务支出	219.40	310	资本性支出	0.50
30101	基本工资	305.73	30201	办公费	15.97	31002	办公设备购置	0.50
30102	津贴补贴	43.99	30202	印刷费	1.44	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	354.48	30205	水费	0.07	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.97	30206	电费	4.74			
30109	职业年金缴费	11.81	30207	邮电费	9.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.91	30209	物业管理费	8.49			
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	4.01			
30113	住房公积金	95.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91			
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费	100.50			
303	对个人和家庭的补助	162.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	160.73	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		30225	专用燃 料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.03			
30307	医疗费补助		30227	委托业 务费	15.28			
30308	助学金		30228	工会经 费	7.00			
30309	奖励金		30229	福利费	26.32			
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用 车运行维 护费	3.03			
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	1.45	30240	税金及 附加费用	7.44			
			30299	其他商 品和服务 支出	8.49			
人员经费合计		1,137.49	公用经费合计					219.90

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。

2021 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
12.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	3.80		3.80		3.80	

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。

2021 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

2021 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	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。

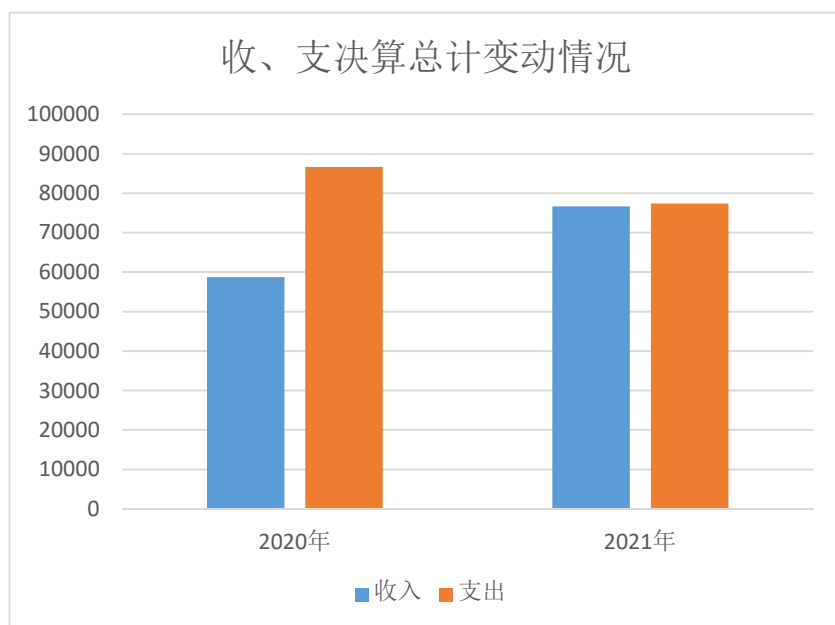
情况说明：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室
没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 76,675.53 万元，支出总计 77,429.80 万元。与 2020 年相比，收入增加 17,941.03 万元，增加 30.55%，支出总计减少 9,196.99 万元，下降 10.62%，主要原因是政府投资项目和征地拆迁等审计项目减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

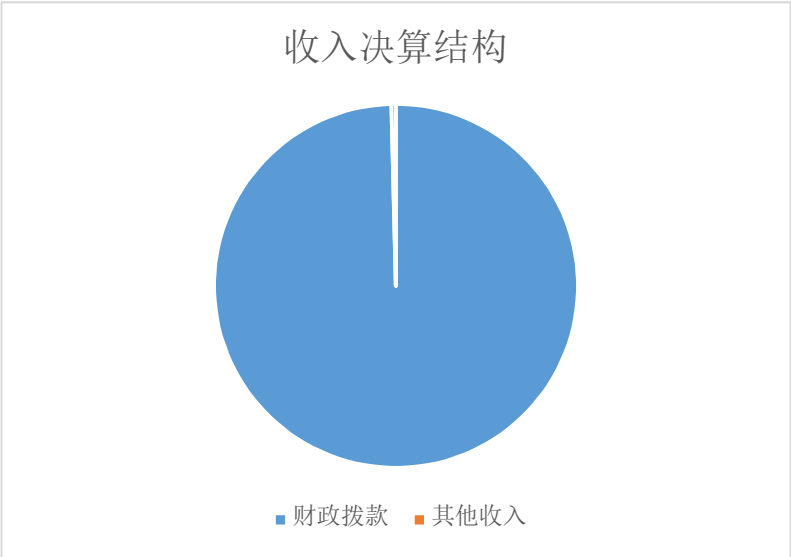


二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 76,675.53 万元。其中：财政拨

款收入 76,370.10 万元,占本年收入 99.6%;其他收入 305.44 万元,占本年收入 0.4%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 76,675.53 万元。其中：基本支出 1,357.41 万元，占本年支出 1.77%；项目支出 76,072.39 万元，占本年支出 98.23%。

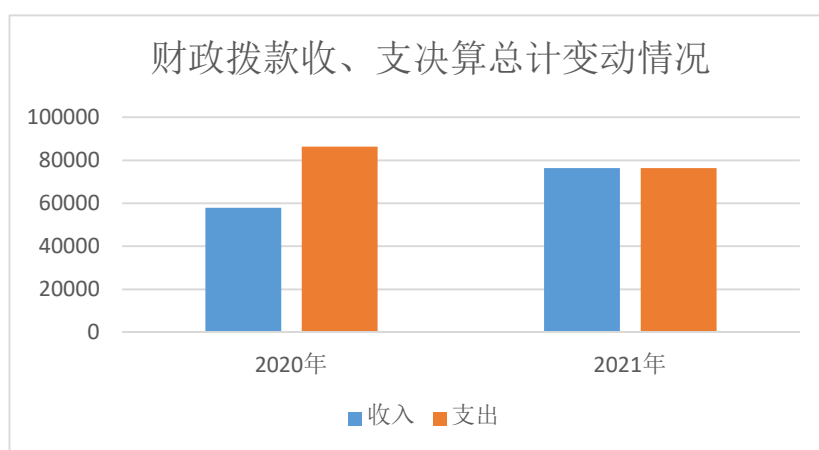
图 3：支出决算结构（略）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 76,370.10 万元，支出总计 76,370.10 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 18,408.52 万元，增长 31.76%。财政拨款支出总计减少 10,001.48 万元，下降 11.58%。主要原因是本年应兑现给企业的补助减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2021 年度财政拨款支出 76,370.10 万元，占本年支出合计的 98.63 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 10,001.48 万元，下降 11.58%。主要原因是本年应兑现给企业的补助减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 76,370.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,146.72 万元，占 8.05%；科学技术支出 70,000 万元，占 91.66%；社会保障和就业支

出 64.60 万元,占 0.08%;卫生健康支出 48.27 万元,占 0.06%;住房保障支出 110.51 万元,占 0.14%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76,370.10 万元,支出决算为 76,370.10 万元,完成年初预算的 100%。其中:基本支出 1,357.41 万元,项目支出 75,012.69 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。

(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,简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 6,146.72 万元,支出决算为 6,146.72 万元,完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出。年初预算为 70,000 万元,支出决算为 70,000 万元,完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 64.60 万元,支出决算为 64.60 万元,完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出。年初预算为 48.27 万元,支出决算为 48.27 万元,完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出。年初预算为 110.51 万元,支出决算为 110.51 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,357.41 万元，其中：

人员经费 1,137.5 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 219.9 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、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、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 12 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 31.67%，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%，比年初预算增加 0 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 3.8 万元，完成年初预算的 38%；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。

(2) 公务用车运行费 3.8 万元，完成年初预算的 38%，比年初预算减少 6.2 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 3.31 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.49 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2021 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 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 2 万元，主要原因本年没有公务接待费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年

度增加 3.29 万元，增长 645.1 %，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增加 3.29 万元，增长 645.1 %，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增加的主要原因是公务用车维修费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，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：2021 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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：2021 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 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机关运行经费支出219.9万元，比2020年度减少0.14万元，增长(下降)0.01 %。主要原因在职人员减少。

十一、政府采购支出情况

2021 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17.90万元，其中：政府采购货

物支出2.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.64万元。授予中小企业合同金额17.41万元，占政府采购支出总额的97.26%，其中：授予小微企业合同金额11.90万元，占授予中小企业合同金额的68.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.02%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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 2 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，我部门（单位）组织对 2021 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 78,989.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

详见附件一

(二)部门（单位）整体支出自评结果

详见附件二

(三)项目支出自评结果

详见附件三

(四)绩效自评结果应用情况

详见附件四

第四部分 2021 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。2021年预期目标42.5亿元，全年完成21.75亿元，完成全年目标的51.2%；（2）工业总产值。2021年预期目标380亿元，全年完成369.75亿元，完成全年目标的97.3%；（3）招商引资到位资金。2021年全年预期目标96亿元，全年完成96亿元，超额完成全年目标的100%；（4）实际利用外资。2021年预期目标42000万美元，全年完成42000美元，完成全年目标的100%；（5）地方一般公共预算收入。2021年预期目标7.9526亿元，全年完成6.99亿元，完成全年目标的87.9%。

2021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42.5亿元	全年完成21.75亿元，完成全年目标的51.2%
2	工业总产值	全年预期目标380亿元	全年完成369.75亿元，完成全年目标的97.3%
3	招商引资到位资金	全年预期目标96亿元	全年完成96亿元，完成全年目标的100%
4	实际利用外资	全年预期目标42000万美元	全年完成42000万美元，完成全年目标的100%
5	地方一般公共预算收入	全年预期目标7.9526亿元	全年完成6.99亿元，完成全年目标的87.9%

二、招商引资工作情况。招商引资目前共签约项目 5

个，签约投资额 108.88 亿元，已完成招商引资绩效目标任务(100 亿元)的 108.88%。其中引进投资 30 亿元项目 2 个——创维武汉 Mini LED 显示科技产业园项目总投资 65 亿元，武汉京东方 TFT-LCD 生产线 180K 扩产项目总投资 37.75 亿元；亿元以上招商引资项目 3 个——康宁深加工配套设备购置项目总投资 4.1 亿元，武汉和盛汽车零部件有限公司注塑涂装三线生产项目总投资 1 亿元，武汉东海敏实汽车零部件有限公司橡胶外水切生产线扩建项目投资 1 亿元。

三、党建工作情况。一是强化理论武装，增强党性修养。推进“两学一做”制度化常态化，规范“三会一课”，今年组织中心组集体学习 21 次，开展支部主题党日活动 11 次。推进意识形态工作责任制，用好学习强国 APP、网络媒体等学习平台。二是扎实开展党史学习教育。采取集中学习、邀请专家作党史宣讲报告、赴革命教育基地参观等多种形式开展党史学习教育，并把学习成果转化为工作实效，开展“我为群众办实事”活动，切实为企业排忧解难。三是落实“一岗双责”，推进党风廉政建设。认真落实民主集中制和“三重一大”制度，严格执行中央八项规定，认真配合区委第三巡察组开展优化营商环境专项巡察。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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，是指区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，包括办公费、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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 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绩效评价报告

一、2021 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整体支出评价报告

（一）部门整体支出自评得分为 91 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	19	95%
项目产出	40%	40	32	80%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	91	91%

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度武汉机电港经济技术开发区机电产业建设管理办公室（以下简称“机电办”）部门整体支出预算总额 80,433.8 万元，执行数 76,456 万元，部门整体支出执行率为 95%，部门整体支出的绩效指标完成情况优。

2. 完成的绩效目标。

部门整体共设置 25 个绩效指标，完成了 23 个，资金使用规范，项目产出良好，并取得良好社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

年度绩效目标 1：数量指标“主要绩效管理目标完成情况”年度目标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 $\geq 80\%$ ，“落实政策

补贴、扶持金兑现完成率”年度目标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 $\geq 93.5\%$ 。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

对绩效目标指标进行了适当的修正。上年度数量指标“主要绩效管理目标完成情况”年度目标值为达到预期，实际完成值为部分达到预期并具有一定效果，年度目标值设置不明确，难以充分衡量工作的绩效，本年度根据实际情况修正该项指标值为 $\geq 100\%$ 。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）年度绩效目标 1：数量指标“主要绩效管理目标完成情况”年度目标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 $\geq 80\%$ 。偏差原因有四个：一是工业经济持续增长面临较大压力，园区企业面临着资金、市场、原材料和用工等方面的困难，对我办今年度的固定资产投资、工业投资、工业产值增加的任务完成带来直接影响；二是受疫情余波影响，消费者对线下消费热情降低，有进出口的企业无货柜可用，对社会消费品零售总额及进出口总额任务完成带来影响；三是由于今年度我办洽谈的重点招商引资签约项目受环评、选址位置以及行业对标政策受限等因素影响，导致企业投资计划变动，给重大项目的落地带来变数；四是我办前期协助长柏投资公司完成变更及解决临时办公选址的工作，后期因其母公司长江产业基金公司股东结构发生变化及该公司主要领导人变更，需要重新提交注册资料，影响了整个工作进度，预计明年继续完成该

项工作。“落实政策补贴、扶持金兑现完成率”年度目标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 $\geq 93.5\%$ ，有 1 家企业未达到年初预期的经济效益，不符合约定的兑付条款。

(2) 在部门整体支出年度目标，考核指标体系不够完善，部分三级指标制定与实际工作存在一定偏差，不能全部系统反映部门年度实际工作情况，部门整体支出预算编制有待进一步完善。

(3) 年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映，且区财政在年初批复预算时是根据区级财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分及特殊事项通过预算追加，造成预算执行结果与年初预算有较大偏差等现象。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 合理制定年度工作目标。加强绩效指标的动态管理。制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在以后年度编制绩效目标申报表时，要根据每年的重点工作变化情况，合理编制涉及的绩效目标值。结合国情市情合理安排年度工作计划，确保年度目标全面完成。

(2) 建议进一步强化部门整体支出绩效目标管理，本年度按照重新设定后的指标进行绩效评价工作，建议重新设置的绩效指标如下：

年度绩效目标 1:	完成本年度主要绩效管理目标:招商引资签约额达 100 亿元以上，实际到位资金 96 亿元以上，地方财政收入完成率达 85%以上，至少引进 2 个 30 亿元以上及 1 家 50 亿-100 亿工业项目，至少完成 7 个亿元以上产业项目开工（总投资至少 44 亿元），新建 1 家孵化器和众创空间等；做好重点项目的招商引资、商务
-----------	---

		接待、外出考察工作，全年至少完成 1 个规划建设项目，及时协调解决企业难题，落实 5 家企业政策补贴，对符合要求的 100 家以上的企业按协议兑现扶持金，不断改善园区企业配套设施，保障外来投资企业数稳定增长，促进当地经济发展，企业满意度达 90%以上。
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	主要绩效管理目标完成情况
		规划建设开展项目数
		招商引资商务接待、外出考察完成率
		落实政策补贴、扶持金兑现完成率
	质量指标	政策补贴、扶持金兑现合格率
		项目投产率
	时效指标	协调解决园区企业重大问题的及时性
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展
	社会效益指标	园区企业配套设施改善
		外来企业投资数
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度
年度绩效目标 2:		全年组织至少 12 次 党 规党纪主题党日活动，召开至少 20 次党风廉政建设党组专题会议，做好档案整理工作，保证档案整理考核达标，不出现档案丢失及泄密情况；开展相关安全生产检查，保障辖区稳定；组织驻村帮扶，村容村貌改善度达 90%以上；做好应急事件处置工作，提升单位应对突发事件的管理能力，群众满意度达 90%以上。
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	组织党规党纪主题党日活动
		召开党风廉政建设党组专题会议
		档案整理工作完成率
		安全生产检查开展次数
		突发性事件应急处置率
		帮扶对象
	质量指标	第三方服务质量合格率
	时效指标	各项工作完成及时率
效益指标	社会效益指标	党员重大违法、违纪行为
		档案泄密、丢失情况
		应对突发事件的管理能力
		大规模群体事件发生情况
		改善村容村貌改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度

(3) 进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，严格执行预算。进一步提高预算执行率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。

(4) 积极拓展招商渠道，加大招商引资力度，编制产业链分析报告，加强项目储备能力，建立一批目标项目库，组织专人通过叩门招商、小分队招商、“云招商”等多种形式开展招商工作。提升项目跟踪能力，要求全体人员紧盯项目进度，结合自身业务能力各尽所能、齐心协力解决项目引进的分歧和困难，提高项目落地的成功率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

机电产业办 2021 年度本年度预算收入合计 80,433.9 万元（其中：财政拨款收入 80,233.9 万元，占本年预算收入 99.75%，其他收入 200 万元，占本年预算收入 0.25%），较上年减少 17,840.42 万元。

本年度基本支出预算数 1,444.37 万元（其中：人员经费 1,177.41 万元，公用经费 266.96 万元），较上年减少 58.25 万元。本单位厉行节约严格控制公用支出，故财政部门对本单位的预算收入进行了调整，调整后的基本支出预算数为 1,357.40 万元。

项目支出预算数 8,180.7 万元，其中：扶持支出项目预算数 30 万元，规划建设项目预算数 300 万元，应急资金项目预算数 200 万元，招商引资经费预算数 80 万元，商品服务支出项目预算数 164 万元，对企业的补助项目预算数 5,406.7 万元，招商引资专项资金预算数 2,000 万元，较上年减少 16,502.17 万元。

根据 2021 年 3 月 23 日召开的 2021 年第 7 次主任办公会暨区政府第 140 次常务会议审议并同意，按协议约定向武汉京东方光电科技有限公司 10.5 代生产线项目支付扶持金，因税收政策调整，需要重新落实 2019、2020 年未进行扶持金兑现的企业，故财政部门对本单位的预算收入进行调整，调整后的项目支出预算数为 78,989.53 万元。

二、2021 年度武汉临空港经济技术开发区机电产业建设 管理办公室对企业的补助评价报告

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2021 年对企业的补助项目（以下简称“项目”）自评得分为 91.87 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	19.09	95%
项目产出	40%	40	32.87	92.17%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	91.87	91.87%

（二）绩效目标完成情况

4. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 75,406.70 万元，（包括年中追加 70,000 万元），2021 年项目资金实际支出执行数 71,990.71 万元，预算执行率 95%。

5. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 7 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

6. 未完成的绩效目标。

2021 年项目数量指标均未完成，“落实政策补贴兑现企业数”年度目标值 ≥ 5 家，实际完成值为 4 家；“固定资产投资”年度目标值 ≥ 42.5 亿，实际完成值为 21.75 亿；“工业投资” ≥ 40 亿，实际完成值为 20.47 亿；“规模以上工业总产值” ≥ 380 亿，实际完成值为 375.27 亿。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

对绩效目标指标进行了适当的修正。2020 年度数量指标“落实政策补贴兑现情况”年度目标值 ≥ 7 家，实际完成值为 5 家，目标值设置未根据单位以前年度实际情况而设定，难以充分衡量工作的绩效，2021 年根据实际情况修正该项指标值为“5 家”。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

项目绩效指标设置有待进一步优化，上年度项目设置中产出及效益指标设置不全面，不能深入分析项目实施的绩效

效果，本年度按照重新设定后的指标进行绩效评价工作。建议根据项目内容重新设定对应的产出、效益指标。改进建议如下：

年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
履行招商引资协议，对企业进行补助	产出指标	数量指标	落实政策补贴兑现企业数	根据年度目标实际情况设置指标的年度指标值
			固定资产投资	
			工业投资	
			规模以上工业总产值	
		质量指标	政策补助兑现合格率	
			亿元以上产业项目开工率	
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
履行招商引资协议，对企业进行补助	产出指标	时效指标	补贴兑现及时性	根据年度目标实际情况设置指标的年度指标值
	效益指标	社会效益指标	改善开发区投资环境	
			减轻企业成本负担，推动企业发展	
	满意度指标	可持续影响指标	提升外来企业投资数	
		服务对象满意度指标	企业的满意度	

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，科学，合理确定目标值。

（2）设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。

（3）主动上门服务企业工作，加强各项政策宣传，积极落实企呼我应，无事不饶的“店小二”精神，从主要领导到具体工作人员，强化走访调研重点企业，注重各部门的沟通协调，致力于解决企业在生产经营中存在的问题，帮助企业

稳定生产。

2. 拟与预算安排相结合情况

根据东西湖区财政局下发东财预【2021】1号文件，本项目批复预算资金为5,406.7万元，截止2021年底财政部门预算批复资金为75,406.7万元，2021年预算调整数为70,000万元（东财【2021】2号文件、东财追加），资金远远超过本年预算安排资金。根据2021年3月23日召开的2021年第7次主任办公会暨区政府第140次常务会议审议并同意，按协议约定向武汉京东方光电科技有限公司10.5代生产线项目支付扶持金，故年中追加预算70000万元。产业办应严格在资金预算范围内实施项目资金，推进预算管理制度改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性。

三、2021年度武汉临空港经济技术开发区机电产业建设 管理办公室招商引资项目评价报告

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2021年招商引资专项资金项目（以下简称“项目”）自评得分为95.74分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	18.74	93.7%
项目产出	40%	40	37	92.5%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%

综合绩效	100%	100	95.74	95.74%
------	------	-----	-------	--------

（二）绩效目标完成情况

7. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 2,808.83 万元，（包括年中追加 808.83 万元），2021 年项目资金实际支出执行数 2,631.92 万元，预算执行率 93.7%。

8. 完成的绩效目标。

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 10 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

9. 未完成的绩效目标。

2021 年招商引资专项资金项目“亿元以上招商引资签约项目数”年度目标值为“12 个”，实际完成值为“6 个”。

（三）存在的问题和原因

3. 上年度绩效评价结果应用情况

对绩效目标指标进行了适当的修正。2020 年度数量指标“落实扶持金兑现情况”年度目标值“260 家”，实际完成值为“139”，目标值设置未根据单位以前年度实际情况而设定，难以充分衡量工作的绩效，2021 年根据实际情况修正该项指标值为“100 家”。

4. 本年度绩效存在的问题和原因

项目绩效指标设置有待进一步优化，上年度项目设置中产出及效益指标设置不全面，不能深入分析项目实施的绩效效果，本年度按照重新设定后的指标进行绩效评价工作。建议根据项目内容重新设定对应的产出、效益指标。改进建议

如下：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
提高辖区企业竞争力，对符合要求的企业进行奖励	产出指标	数量指标	落实扶持金兑现企业数量	根据年度目标实际情况设置指标的年度指标值
			招商引资实际到位资金	
			招商引资引进企业数	
			亿元以上招商引资签约项目数	
		质量指标	扶持金兑现合格率	
		时效指标	扶持金兑现及时性	
	效益指标	经济效益指标	地方财政收入完成率	
		社会效益指标	改善开发区投资环境	
			减轻企业成本负担，推动企业发展	
		可持续影响指标	提升外来企业投资数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业的满意度	

（四）下一步拟改进措施

3. 下一步拟改进措施

（4）进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，科学，合理确定目标值。

（5）设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。

（6）提升项目跟踪能力，要求全体人员紧盯项目进度，结合自身业务能力各尽所能、齐心协力解决项目引进的分歧和困难，提高项目落地成功率。

（7）积极拓展招商渠道，加大招商引资力度，编制产业链分析报告，加强项目储备能力，建立一批目标项目库，组织专人叩门招商、小分队招商、“云招商”等多种形式开展招商工作。

4. 拟与预算安排相结合情况

根据东西湖区财政局下发东财预【2021】1号文件，本项目批复预算资金为2,000万元，截止2021年底财政部门预算批复资金为2,808.83万元，2021年预算调整数为808.83万元，资金远远超过本年预算安排资金。因2021年武汉市东西湖区财政税收政策调整，需要重新落实2019、2020年未进行扶持金兑现的企业。故年中追加预算808.83万元。产业办应严格在资金预算范围内实施项目资金，推进预算管理制度改革，以财政收支分类改革为基础，细化预算，增强预算的刚性。

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