附件 1

2022 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

2023 年 11 月 28 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

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2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(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2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
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　2022 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、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 30 人，其中：行政 1 人，事业 9 人。

离退休人员 20 人，其中：退休 20 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2022年度部门决算表

2022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	71,429.34	一、一般公共服务支出	32	10,381.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	55,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,444.78	八、社会保障和就业支出	39	66.14
	9		九、卫生健康支出	40	69.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	117.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	72,874.12	**本年支出合计**	58	72,634.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,502.18	年末结转和结余	60	1,742.07
	30			61	
总计	31	74,376.30	**总计**	62	74,376.30

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

2022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	72,874.12	71,429.34					1,444.78
201			一般公共服务支出	10,621.21	9,176.43					1,444.78
20101			人大事务	9,175.93	9,175.93					
2010150			事业运行	9,175.93	9,175.93					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,445.28	0.50					1,444.78
2010302			一般行政管理事务	0.50	0.50					
2010350			事业运行	1,444.78						1,444.78
206			科学技术支出	55,000.00	55,000.00					
20699			其他科学技术支出	55,000.00	55,000.00					
2069999			其他科学技术支出	55,000.00	55,000.00					
208			社会保障和就业支出	66.14	66.14					
20805			行政事业单位养老支出	66.14	66.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14					
210			卫生健康支出	69.34	69.34					
21011			行政事业单位医疗	69.34	69.34					
2101101			行政单位医疗	32.98	32.98					
2101103			公务员医疗补助	36.36	36.36					
212			城乡社区支出	7,000.00	7,000.00					
21299			其他城乡社区支出	7,000.00	7,000.00					
2129999			其他城乡社区支出	7,000.00	7,000.00					
221			住房保障支出	117.44	117.44					
22102			住房改革支出	117.44	117.44					
2210201			住房公积金	104.91	104.91					
2210202			提租补贴	12.53	12.53					

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。

2022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	72,634.23	1,115.66	71,518.57			
201			一般公共服务支出	10,381.30	862.74	9,518.57			
20101			人大事务	9,175.93	862.74	8,313.18			
2010150			事业运行	9,175.92	862.74	8,313.18			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,205.38		1,205.38			
2010302			一般行政管理事务	0.50		0.50			
2010350			事业运行	1,204.88		1,204.88			
206			科学技术支出	55,000.00		55,000.00			
20699			其他科学技术支出	55,000.00		55,000.00			
2069999			其他科学技术支出	55,000.00		55,000.00			
208			社会保障和就业支出	66.14	66.14				
20805			行政事业单位养老支出	66.14	66.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14				
210			卫生健康支出	69.34	69.34				
21011			行政事业单位医疗	69.34	69.34				
2101101			行政单位医疗	32.98	32.98				
2101103			公务员医疗补助	36.36	36.36				
212			城乡社区支出	7,000.00		7,000.00			
21299			其他城乡社区支出	7,000.00		7,000.00			
2129999			其他城乡社区支出	7,000.00		7,000.00			
221			住房保障支出	117.44	117.44				
22102			住房改革支出	117.44	117.44				
2210201			住房公积金	104.91	104.91				
2210202			提租补贴	12.53	12.53				

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。

2022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			
					小计	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	71,429.34	一、一般公共服务支出	33	9,176.43	9,176.43		
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	55,000.00	55,000.00		
	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	66.14	66.14		
	9		九、卫生健康支出	41	69.34	69.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,000.00	7,000.00		
	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	117.44	117.44		
	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	71,429.34	**本年支出合计**	59	71,429.34	71,429.34		
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	71,429.34	**总计**	64	71,429.34	71,429.34		

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。

2022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	3
			合计	71,429.34	1,115.66	70,313.68
201			一般公共服务支出	9,176.43	862.74	8,313.68
20101			人大事务	9,175.93	862.74	8,313.18
2010150			事业运行	9,175.93	862.74	8,313.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2010302			一般行政管理事务	0.50		0.50
206			科学技术支出	55,000.00		55,000.00
20699			其他科学技术支出	55,000.00		55,000.00
2069999			其他科学技术支出	55,000.00		55,000.00
208			社会保障和就业支出	66.14	66.14	
20805			行政事业单位养老支出	66.14	66.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14	
210			卫生健康支出	69.34	69.34	
21011			行政事业单位医疗	69.34	69.34	
2101101			行政单位医疗	32.98	32.98	
2101103			公务员医疗补助	36.36	36.36	
212			城乡社区支出	7,000.00		7,000.00
21299			其他城乡社区支出	7,000.00		7,000.00
2129999			其他城乡社区支出	7,000.00		7,000.00
221			住房保障支出	117.44	117.44	
22102			住房改革支出	117.44	117.44	
2210201			住房公积金	104.91	104.91	
2210202			提租补贴	12.53	12.53	

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。

2022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	792.89	302	商品和服务支出	251.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	186.04	30201	办公费	7.90	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13.62	30202	印刷费	2.68	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	13.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.88	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	255.35	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.10	30206	电费	5.09	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	19.25	30207	邮电费	11.75	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.59	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	28.14	30209	物业管理费	21.23			
30112	其他社会保障缴费	65.31	30211	差旅费	0.66			
30113	住房公积金	147.60	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.63			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	105.22			
303	对个人和家庭的补助	71.50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	71.50	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	1.84			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.97			
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	1.42			
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	0.96			
			30299	其他商品和服务支出	63.32			
人员经费合计		864.39	公用经费合计					251.27

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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				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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.42		1.42		1.42		1.42		1.42		1.42	

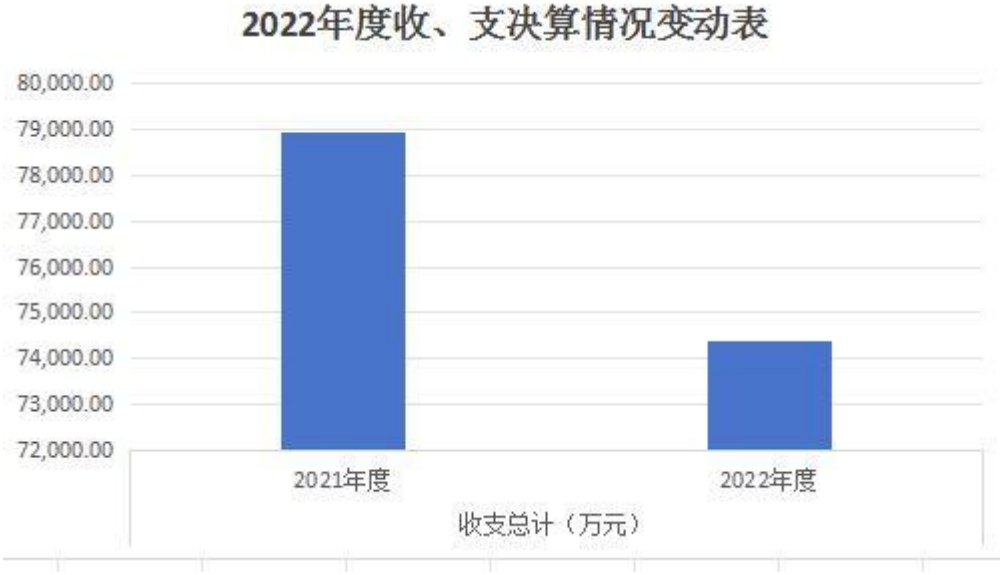
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

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2022年度部门决算情况说明

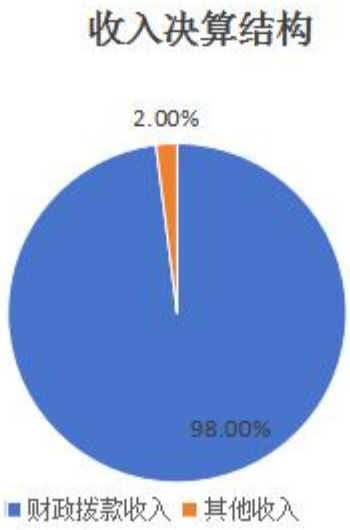
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 74,376.30 万元与2021年度相比，收、支减少 4,555.69 万元，下降 5.8 %主要原因是疫情原因税收收入降低，致使企业税收补贴相应减少。



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 72,874.12 万元，与2021年度相比，收入合计减少 3,801.40 万元，下降 5.0 %。其中：财政拨款收入 71,429.34 万元，占本年收入 98.0 %；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 1,444.78 万元，占本年收入 2.0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 72,634.23 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 4,795.59 万元，下降 6.2 %。其中：基本支出 1,115.66 万元，占本年支出 1.5 %；项目支出 71,518.57 万元，占本年支出 98.5 %；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 71,429.34 万元，支出总计 71,429.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 4,940.76 万元，下降 6.5 %。主要原因是本年度相应减少了给企业的补助。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 71,429.34 万元，比 2021 年度决算数减少 4,940.76 万元。减少主要原因是疫情原因使得税收收入较之以往有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 71,429.34 万元，占本年支出合计的 98.3 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,940.76 万元，下降 6.5 %。主要原因是本年应兑现给企业的补助减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 71,429.34 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出 9,176.43 万元，占 1.3 %。主要是用于人员经费、公共经费及项目支出。

2.科学技术(类)支出 55,000.00 万元，占 77.0 %。主要是用于武汉京东方光电科技有限公司项目的科研补贴资金支出。

3.社会保障和就业(类)支出 66.14 万元，占 0.1 %。主主要是用于缴纳机关事业养老保险、职业年金、失业保险、

工伤保险等。

4.卫生健康(类)支出69.34万元，占 0.1 %。主要是用于缴纳职工医疗保险。

5.城乡社区(类)支出7,000.00万元，占 9.8 %。主要是用于新投产的创维MiniLED显示科技产业园项目的扶持资金。

6.住房保障(类)支出117.44万元，占 0.2 %。主要是用于缴纳在职职工公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71,429.34万元，支出决算为71,429.34万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 1,115.66 万元，项目支出70,313.68 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)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为9,183.03 万元，支出决算为9,176.43 万元，完成年初预算的 99.9%。

2.科学技术(类) 年初预算数55,000.00万元，支出决算55,000.00万元，完成年初预算的 100 %，该笔费用系对武汉京东方光电科技有限公司的预算数，剩余未支付款项是该公司未达到协议可以支付的条件。

3.社会保障和就业(类) 年初预算数66.14万元，支出

决算 66.14 万元，完成年初预算的 100 %，

4.卫生健康(类) 年初预算数 69.34 万元，支出决算 69.34 万元，完成年初预算的 100 %。

5.城乡社区(类) 年初预算数 7,000.00 万元，支出决算 7,000.00 万元，完成年初预算的 100 %。

6.住房保障(类) 年初预算数 117.44 万元，支出决算 117.44 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1115.66 万元，其中:

人员经费 864.39 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 251.27 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。具体支出情况为:

情况说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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:

情况说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100 %。较上年减少 2.38 万元，下降 62.6 %。“三公”经费整体支出减少主要原因：公车运行维护费开支减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。本年度无因公出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100 %。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度无购置公务车计划。

(2)公务用车运行维护费支出 1.42 万元，主要用于公务车运行维护。其中:维修费 0.84 万元;保险费 0.58 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。本年度无公务接待计划。

十、机关运行经费支出情况

2022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 251.27 万元，比2021年度增加 31.37 万元，增长 14.3 %。主要原因是日常办公事务增加。

十一、政府采购支出情况

2022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 118.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 117.52 万元。授予中小企业合同金额 118.2 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 118.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.6 %，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 99.4 %。

十二、国有资产占用情况

截至2022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，其他用车主要是开展招商引资工作配套用车。单价100万元(含)以上设备 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，武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室组织对2022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 70,313.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，2022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整体支出预算总额 72,634.23 万元，执行数 72,634.23 万元，部门整体支出执行率为 100 %。部门整体共设置 24 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。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

部门整体支出自评得分为91.97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	13.35	66.73%

项目产出	40%	40	38.62	96.55%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	91.97	91.97%

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022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 3 个一级项目。

1. 2022年度项目预算总额100,198.00万元，（包括年中追加7,000万元），2022年项目资金实际支出执行数67,992.16万元，预算执行率67.79%。项目共设置7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。

2. 2022年度项目预算总额1,004.70万元，2022年项目资金实际支出执行数233.39万元，预算执行率23.23%。项目共设置9个绩效指标，完成了9个。项目资金主要投向是上年结转和当年拟招商项目落地后的费用及新增项目的供电、供水、供气等费用。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 2022年度项目预算总额4,557.00万元，2022年项目资金实际支出执行数2,083.69万元，预算执行率45.73%。项目共设置7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。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

4.拟与预算安排相结合情况

机电产业办2022年度本年度预算收入合计100,643.55万元（其中：财政拨款收入100,263.55万元，占本年预算收入99.62%,其他资金380万元,占本年预算收入0.38%）。其中:基本支出预算1,400.13万元(其中:人员经费1,029.17万元，公用经费370.96万元)；项目支出预算99,243.42万元（扶持支出项目预算数30万元，应急资金项目预算数180万元，综治信访等经费预算数46.00万元，规划建设项目预算数1,004.7万元，招商引资费用预算数80万元，综合管理费用预算数147.72万元，对企业的补助项目（包含京东方扶持金）预算数93,198.00万元，企业扶持资金预算数4,557.00万元）。

根据2022年2月3次区政府常务会议纪要精神及2022

年3月签订的《MiniLED显示科技产业园项目投资协议之补充协议二》，武汉市东西湖区财政局2022年6月27日印发（2022）249号文件签批，根据该项目进展情况同意追加预算7,000.00万元，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106,243.42万元。

第四部分　2022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。2022年预期目标71亿元，全年完成44.84亿元，完成目标的63.15%。

2.工业总产值。2022年预期目标60.5亿元，全年完成42.83亿元，完成全年目标的70.79%。

3. 招商引资实际到位资金。2022年预期目标128亿元，全年完成58亿元，完成全年目标的45.31%。

4. 实际利用外资。2022年预期目标4亿美元，全年完成7200万美元，完成全年目标的18%。

5. 地方一般公共预算收入。2022年预期目标24931万元，全年完成23431万元，完成全年目标的93.98%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	固定资产投资	目标71亿元	全年完成44.84亿元，完成目标的63.15%。
2	工业总产值	目标60.5亿元	全年完成42.83亿元，完成全年目标的70.79%。
3	招商引资实际到位资金	目标128亿元	全年完成58亿元，完成全年目标的45.31%
4	实际利用外资	目标4亿美元	全年完成7200万美元，完成全年目标的18%。

5	地方一般公共预算收入	目标 24931 万元	全年完成 23431 万元，完成全年目标的 93.98%

二、招商引资工作情况

机电产业办围绕新型显示、智能制造、新能源等战略性新兴产业，深挖产业链上下游项目资源，赴上海、深圳、惠州等地开展叩门招商 15 次，收集储备亿元以上在谈项目 34 个,完成率 113%;签约入库亿元以上项目 6 个,完成率 66.7%;产业项目签约入库金额 44.9 亿元，完成率 34.5%;引进上市公司武汉总部 1 家。

目前，在谈约 50 亿元重点项目 3 个，在谈 30 亿元规模重点项目 1 个，重点推进项目 9 个。

三、党建工作情况

坚持把全面从严治党与业务工作同谋划、同部署、同落实、同考核，推动党史学习教育常态化长效化，落实党组理论学习中心组学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、批评与自我批评等制度。全年组织主题党日活动 12 次，领导干部讲党课活动 4 次，组织生活会 1 次，民主生活会 1 次。全年组织中心组学习 12 次，召开 2 次意识形态专题会议，向区委宣传部上报 1 次专题报告。

党组书记认真履行第一责任人职责，严格遵守廉

洁自律规定，认真落实民主集中制和“三重一大”制度，全年召开党组专题会议20余次，三重一大会议11次，议事79项。健全党风廉政建设工作机制，强化警示教育，用好“四种形态”，加强对党员干部队伍的教育管理。观看反腐倡廉警示片，学习典型廉洁违纪问责案例，加强家庭家教家风建设，引导党员和领导干部筑牢反腐倡廉的家庭防线，进一步提高廉洁意识和拒腐防变能力。

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)

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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维护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。

第六部分　附件

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室2022年部门整体支出自评结果

（摘要版）

一.自评结论

（一）部门整体支出自评得分为91.97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	13.35	66.73%
项目产出	40%	40	38.62	96.55%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	91.97	91.97%

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

2022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“机电产业办”）部门整体支出预算总额108,853.67万元，执行数72,634.22万元，部门整体支出执行率为66.73%。

2．完成的绩效目标。

部门整体共设置24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：数量指标中“招商引资签约额”年度目标值≥100亿元，实际完成值44.9亿元。

（三）存在的问题和原因

1．上年度绩效评价结果应用情况

无。

2．本年度绩效存在的问题和原因

（1）预算执行率偏低。原因有两个：一是年初预算的编制上报是在上一年度进行的，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；二是2022年无突发事件需要处理，同时由于扶贫政策的变化，2022年应急资金和扶持项目预算资金没有使用。

（2）年度绩效目标1：数量指标中“招商引资签约额”年度目标值≥100亿元，实际完成值44.9亿元，由于显示行业市场波动，销售价格持续下行，企业经营成本压力较大，因此相关产业链企业暂缓投资，部分在谈项目推进缓慢。

（3）年度绩效目标2：对绩效目标指标进行了适当的修正。由于2022年无突发事件需要处理，同时由于扶贫政策的变化，2022年应急资金和扶持项目预算资金没有使用，删除了数量指标中“帮扶对象”、“突发性事件应急处置率”，效益指标中“村容村貌改善度”、“应对突发事件的管理能力”，满意度指标中“群众满意度”等部分三级指标；年初申报表数量指标中“综治信访获得奖项”该指标设置与实际

工作存在一定偏差，不能反映部门实际工作情况，现修正为“综治信访对象”。

（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) 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。

(3) 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2022年度本年度预算收入合计100,643.55万元（其中：财政拨款收入100,263.55万元，占本年预算收入99.62%,其他资金380万元,占本年预算收入0.38%）。其中:基本支出预算1,400.13万元(其中:人员经费1,029.17万元，公用经费370.96万元)；项目支出预算99,243.42万元（扶持支出项目预算数30万元，应急资金项目预算数180万元，综治信访等经费预算数46.00万元，规划建设项目预算数1,004.7万元，招商引资费用预算数80万元，综合管理费用预算数147.72万元，对企业的补助项目（包含京东方扶持金）预算数93,198.00万元，企业扶持资金预算数4,557.00万元）。

根据2022年2月3次区政府常务会议纪要精神及2022年3月签订的《MiniLED显示科技产业园项目投资协议之补充协议二》，武汉市东西湖区财政局2022年6月27日印发（2022）249号文件签批，根据该项目进展情况同意追加预算7,000.00万元，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106,243.42万元。

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

2022年对企业的补助项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（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，2022年对企业的补助项目（以下简称“项目”）自评得分为93.56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	13.56	67.79%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	93.56	93.56%

（二） 绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度项目预算总额100,198.00万元，（包括年中追加7,000万元），2022年项目资金实际支出执行数67,992.16万元，预算执行率67.79%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置7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。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

无。

2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）预算执行率偏低。由于年初申报预算数是93198万元，是结合了2021年度武汉京东方光电科技有限公司10.5代生产线项目实际支出情况来测算的；同时根据2022年2月3次区政府常务会议纪要精神及2022年3月签订的《MiniLED显示科技产业园项目投资协议之补充协议二》，武汉市东西湖区财政局2022年6月27日印发（2022）249号文件签批，根据该项目进展情况同意追加预算7000万元。

（2）对绩效目标指标进行了适当的增加。上年度项目设置中产出指标设置不全面，不能深入分析项目实施的绩效效果，根据目标申报表，本年度新增数量指标“补助企业项目数量”年度目标值≥6个，按照新增后的指标进行绩效评价工作。

（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【2022】1号文件，本项目批复预算资金为93,198.00万元，截止2022年底财政部门预算批复资金为100,198.00万元，2022年预算调整数为7,000万元（东财追加），资金远远超过本年预算安排资金。机电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

2022年规划建设项目自评结果

（摘要版）

一.自评结论

（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，2022年规划建设项目（以下简称“项目”）自评得分为84.65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	4.65	23.23%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	84.65	84.65%

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度项目预算总额1,004.70万元，2022年项目资金实际支出执行数233.39万元，预算执行率23.23%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置9个绩效指标，完成了9个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

无。

2.本年度绩效存在的问题和原因

预算执行率偏低。原因有两个：一是由于申报预算数时，是依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度来测算的；二是TCL二期、京东方智慧创新谷、京东方二期、创维二期等项目企业暂缓投资及相关地块规划不符等原因导致项目未落地，无法启动相关手续的办理。

（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）在项目落地过程中，将办理手续过程中的重难点环节提前沟通协调，积极组织区各职能部门到现场开会协调，集中解决项目在土地供应、项目方案审批、供电、供水、供气等困难节点问题。

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【2022】1号文件，本项目批复预算资金为1,004.70万元，截止2022年底财政部门预算批复资金为1,004.70万元。绩效自评结果拟作为2023年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

2022年企业扶持资金项目自评结果

（摘要版）

一.自评结论

（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，2022年企业扶持资金项目（以下简称“项目”）自评得分为89.15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	9.15	45.73%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	89.15	89.15%

（二） 绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度项目预算总额4,557.00万元，2022年项目资金实际支出执行数2,083.69万元，预算执行率45.73%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置7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。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

无。

2.本年度绩效存在的问题和原因

预算执行率偏低。一是由于今年疫情原因，企业运营收入减少，相应支付企业扶持金减少，还有部分企业无法正常运转，未达到企业扶持标准；二是今年区内开展企业划转工作，我办部分企业划转至所属街道，未支付该类企业扶持金。

（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）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。

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【2022】1号文件，本项目批复预算资金为4,557.00万元，截止2022年底财政部门预算批复资金为4,557.00万元，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。