

2020 年度临空产业办部门决算

2021 年 11 月 4 日

目 录

第一部分 临空产业办概况

- 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 临空产业办 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 临空产业办 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 临空产业办概况

一、部门主要职能

临空产业办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。

(一)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。

(二)主要立足临空产业园，统筹全区临空高科技制造业航空物流业、航空航天器制造及修理业以及航空服务业的引进和发展。同时依据全区产业规划，拓展新的功能区。

(三)根据全区经济社会发展规划，拟订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。

(四)负责临空产业办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。

(五)参与策划、拟订分工范围内功能园区、重点区域的开发

建设计划。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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

从决算构成单位来看，武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室决算由单位本级决算。

三、部门人员构成

临空产业办在职实有人数39人，其中：其中：事业编制8人,员额编14人。超编过渡人员17人。

离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。

事业编制人员较上年持平，超编过渡人员较上年持平，退休人员较上年人数较上年持平。

第二部分 临空产业办 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临空产业建设管理办公室			单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,731.84	一、一般公共服务支出	31	4,368.48
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	768.80	八、社会保障和就业支出	38	37.25
	9		九、卫生健康支出	39	32.26
	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	62.65
	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	4,500.64	本年支出合计	57	4,500.64
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	4,500.64	总 计	60	4,500.64

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临空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	4,500.64	3,731.84					768.80
201			一般公共服务支出	4,368.48	3,603.38					765.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,368.48	3,603.38					765.10
2010350			事业运行	4,368.48	3,603.38					765.10
208			社会保障和就业支出	37.25	37.25					
20805			行政事业单位养老支出	37.25	37.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25					
210			卫生健康支出	32.26	28.56					3.70
21004			公共卫生	3.70						3.70
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.70						3.70
21011			行政事业单位医疗	25.59	25.59					
2101102			事业单位医疗	13.11	13.11					
2101103			公务员医疗补助	11.86	11.86					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62					
21099			其他卫生健康支出	2.97	2.97					
2109901			其他卫生健康支出	2.97	2.97					
221			住房保障支出	62.65	62.65					
22102			住房改革支出	62.65	62.65					
2210201			住房公积金	51.85	51.85					
2210202			提租补贴	10.80	10.80					

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临空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				4,500.64	1,366.97	3,133.66					
201		一般公共服务支出		4,368.48	1,234.81	3,133.66					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		4,368.48	1,234.81	3,133.66					
2010350		事业运行		4,368.48	1,234.81	3,133.66					
208		社会保障和就业支出		37.25	37.25						
20805		行政事业单位养老支出		37.25	37.25						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.25	37.25						
210		卫生健康支出		32.26	32.26						
21004		公共卫生		3.70	3.70						
2100410		突发公共卫生事件应急处理		3.70	3.70						
21011		行政事业单位医疗		25.59	25.59						
2101102		事业单位医疗		13.11	13.11						
2101103		公务员医疗补助		11.86	11.86						
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.62	0.62						
21099		其他卫生健康支出		2.97	2.97						
2109901		其他卫生健康支出		2.97	2.97						
221		住房保障支出		62.65	62.65						
22102		住房改革支出		62.65	62.65						
2210201		住房公积金		51.85	51.85						
2210202		提租补贴		10.80	10.80						

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临空产业建设管理办公室

单位：万元

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	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	3,731.84	一、一般公共服务支出	33	3,603.38	3,603.38		
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	37.25	37.25		
	9		九、卫生健康支出	41	28.56	28.56		
	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	62.65	62.65		
	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	3,731.84	本年支出合计	59	3,731.84	3,731.84		
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	3,731.84	总 计	64	3,731.84	3,731.84		

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；

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临空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	3,731.84	1,363.27	2,368.56
201			一般公共服务支出	3,603.38	1,234.81	2,368.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,603.38	1,234.81	2,368.56
2010350			事业运行	3,603.38	1,234.81	2,368.56
208			社会保障和就业支出	37.25	37.25	
20805			行政事业单位养老支出	37.25	37.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	
210			卫生健康支出	28.56	28.56	
21011			行政事业单位医疗	25.59	25.59	
2101102			事业单位医疗	13.11	13.11	
2101103			公务员医疗补助	11.86	11.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
21099			其他卫生健康支出	2.97	2.97	
2109901			其他卫生健康支出	2.97	2.97	
221			住房保障支出	62.65	62.65	
22102			住房改革支出	62.65	62.65	
2210201			住房公积金	51.85	51.85	
2210202			提租补贴	10.80	10.80	

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临空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	1,274.61	302	商品和服务支出	76.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	90.01	30201	办公费	16.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.51	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		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	280.49	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	37.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	11.86	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	0.67	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	51.85	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费	30.24	30213	维修（护）费	1.27	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	733.32	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	11.71	30215	会议费	0.40	31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费	0.76	399	其他支出		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	4.60				
30309	奖励金		30229	福利费	4.86				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.37				
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	11.71	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	43.20				
人员经费合计		1,286.32	公用经费合计					76.96	

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临空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
18.80	0.00	14.80	6.00	8.80	4.00	7.70		4.37		4.37	3.33

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。

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临空产业建设管理办公室

单位：万元

项 目						本年支出				
科目名称						年初结转和结余	本年收入	小计		基本支出
功能分类 科目编码										
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。

临空产业办2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排。

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临空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
			合 计		3

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。

临空产业办2020年度没有资本经营预算财政拨款收入，也没有资本经营财政拨款支出安排。

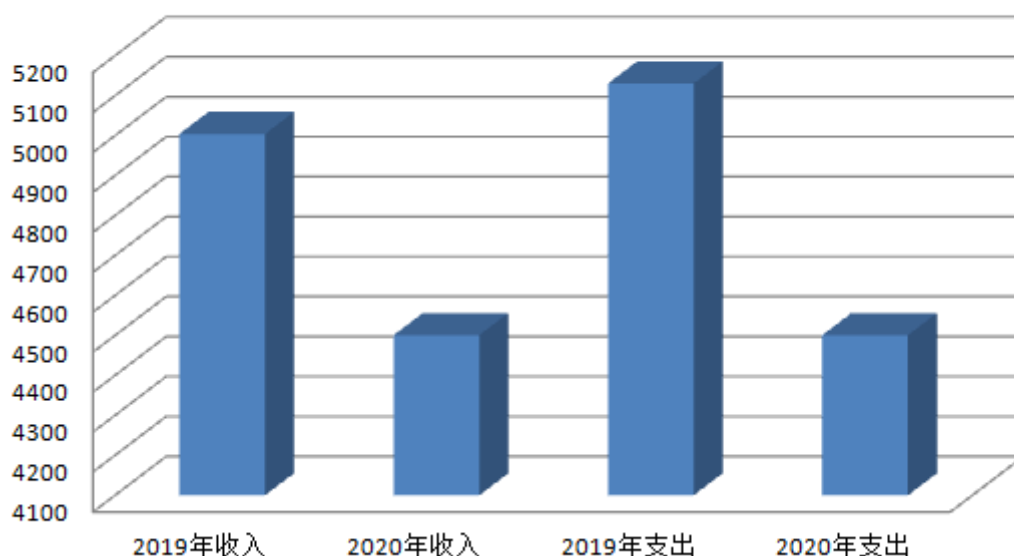
第三部分 临空产业办 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,500.64万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款3,731.84万元，其他收入768.8万元,。2020年支出总计4,500.64万元。与2019年相比收入减少503.48万元，下降10.0%；支出减少629.71万元支出，下降12.0%。其原因是受疫情影响，2020年上半年企业生产受到了一定的影响，项目支出中企业政策性补贴款，按协议执行条款未达到补贴条件，故10月份财政部门对本单位的预算收入进行了调减。

图1：收、支决算总计变动情况图 （柱状图）

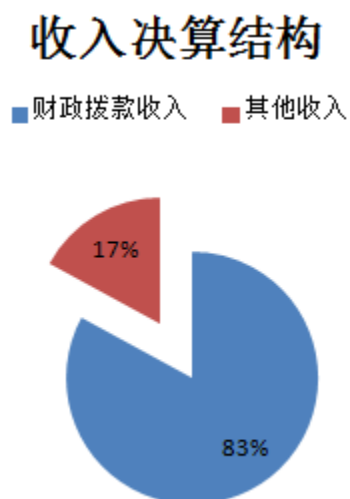
收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,500.64 万元。其中：财政拨款收入 3,731.84 万元，占本年收入 83.0 %；其他收入 768.8 万元，占本年收入 17.0 %。

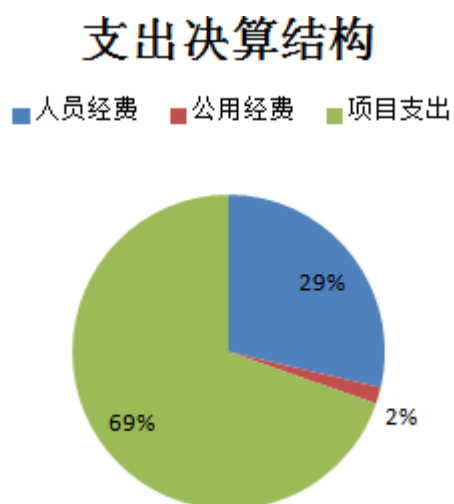
图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,500.64 万元。其中：基本支出 1,366.97 万元，占本年支出 31.0 %；项目支出 3,133.67 万元，占本年支出 69.0 %。

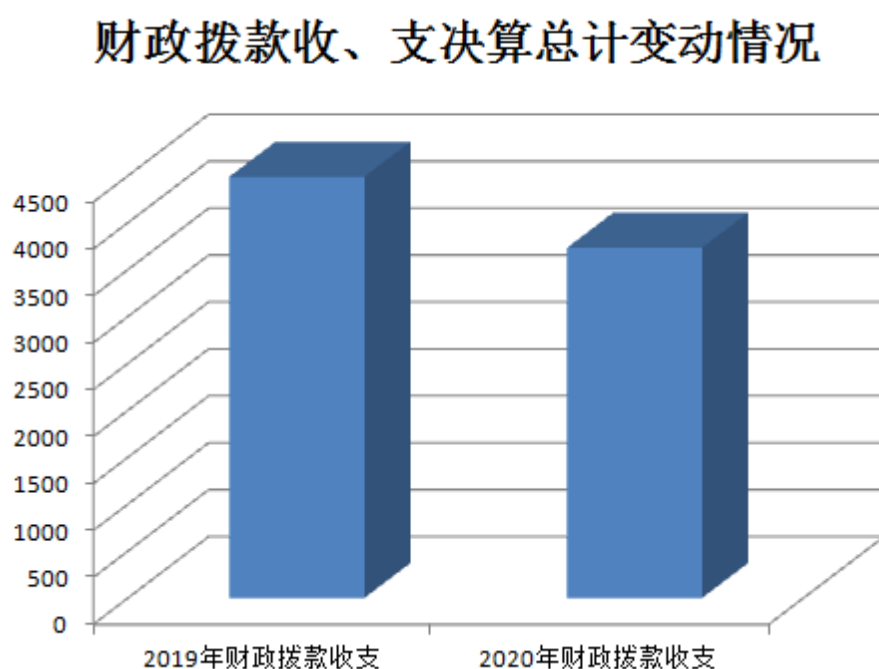
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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3,731.84万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少756.74万元，下降16.9%。主要原因是2020年上半年企业生产受到疫情一定的影响，项目支出中企业政策性补贴款，按协议执行条款未达到补贴条件，故10月份财政部门对本单位的2020年的预算收入进行了调减。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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 3,731.84 万元，占本年支出合计的 82.9 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 756.74 万元，下降 16.9 %。主要因素是今年人员经费中人员工资按新的事业编工资标准执行，2019 年年度考核后绩效工资比预算少。公用经费支出 76.96 万元，较上年同期的公用经费支出 128.17 万元，减少 51.21 万元。2020 年我办严格按预算要求对公用支出进行压减。项目支出 2,368.56 万元，较上年同期 3,037.37 万元，减少 668.81 万元，减少幅度 22.0%。主要是受疫情影响，2020 年上半年，企业生产受到了一定的影响，项目支出企业政策性补贴款按执行协议条款未达到补贴条件。因此项目支出中对企业政策性的补贴资金也有所减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3,731.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,603.38 万元，占 96.6 %；社会保障和就业支出(类) 37.25 万元，占 1 %；卫生健康支出(类) 28.56 万元，占 0.8 %；住房保障支出(类) 62.65 万元，占 1.6 %。

(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 4,877.68 万元，支出决算为 3,731.84 万元，完成年初预算的 76.5 %。其

中：基本支出1,363.28万元，项目支出2,368.56万元。项目支出主要用于招商费用4.68万元，主要成效是招商规划布局；企业扶持及政策性补贴2,088.5万元，按签订项目协议条款对企业进行补贴，扶持国家鼓励发展的重点项目；三万扶贫5.91万元，主要成效是2020年帮助旭东大队四斗沟泵站进行渗水工程修复，积极参与旭东大队村湾环境整治工作，先后在春节、端午和扶贫日期间开展多种形式的慰问活动，目前11户已经脱贫。办公设备购置17.26万元，按区委办要求，我单位已按计划完成安可设备采购，现已投入使用；临时水电工程240.57万元，主要成效促进企业尽早开工、早投产早见效。其他项目支出11.64万元，主要用于党建、档案、综治共建、“十四五”规划编制等行政支出。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为4,749.22万元，支出决算为3,603.38万元，完成年初预算的76.0%，主要原因是2020年10月份财政考虑疫情因素的影响，对我单位年初预算的项目支出和公用支出共调减一般公共服务支出（类）支出1004.7万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为37.25万元，决算数为37.25万元，与年初预算持平。

3、卫生健康支出(类)。年初预算为28.56万元，决算数为28.56万元，与年初预算持平。

4、住房保障支出(类)。年初预算为62.65万元，决算数为62.65万元，与年初预算持平。

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 1,363.28 万元，其中，人员经费 1,286.32 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 76.96 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、国内债务发行费用、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。

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。

临空产业办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的本级 1 个全额拨款事业单位。

(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18.8万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的41.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，本年未安排出国事宜。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.37万元，完成年初预算的29.5%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，未完成年初预算。主要原因是因 2020 年疫情因素，2019 年批复的公务用车购置事宜未执行。

(2)公务用车运行费4.37万元，完成年初预算的49.7%，比年初预算减少4.43万元，主要原因是 2019 年 12 月份我单位按规定报废处置公务用车 2 辆，公车运行费用相对减少。其中：燃料费1.8万元；维修费1.77万元；保险费0.8万元。年末公务用车保有量3辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费支出决算为3.33万元，完成年初预算的83.3%，比年初预算减少0.67万元，主要原因是严格按照疫情防控要求，尽量减少商务接待活动。主要用于招商引资商务接待。

2020 年度 临空产业办执行公务和开展业务活动开支公务接待费3.33万元。其中：招商等接待活动3.33万元，主要用于招商的接待工作13批次206人次(其中：陪同34人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年

度增加减少 0.48 万元，下降 5.8 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 2.07 万元，增下降 32.1 %，公务接待支出决算增加 1.59 万元，增长 91.4 %。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是对于车辆维修及燃油费用严格管理，2019 年 12 月份我单位按规定报废处置公务用车 2 辆，公车运行费用相对减少。商务接待费支出决算增加 1.59 万元，增加的主要原因是 2020 年招商力度比 2019 年有了较为显著的成效。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临空产业办 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

临空产业办 2020 年度没有资本经营预算财政拨款收入，也没有资本经营财政拨款支出安排。

十、机关运行经费支出情况

2020年度临空产业办机关运行经费支出0万元。临空产业办为全额拨款事业单位，按决算报表口径单位性质填报。

十一、政府采购支出情况

2020年度临空产业办政府采购支出总额21.63万元，其中：政府采购货物支出19.06万元、政府采购服务支出2.57万元。授予中小企业合同金额21.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.03万元，占政府采购支出总额的

88.0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，临空产业办共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、根据预算绩效管理要求，临空产业办组织对 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 10 个，资金 2,368.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

（1）前期准备阶段

2021 年 4 月，临空产业办按照区财政局《关于开展 2020 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42 号）中开展财政支出绩效评价工作的要求，确定 2020 年项目和部门整体支出预算资金作为本次自评的对象，在组建临空产业办 2020 年绩效评价工作督导小组的基础上成立了本次项目的自评小组，自评小组通过进一步明确本次项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本次部门整体支出的绩效评价工作方案。

（2）具体组织过程

根据绩效评价工作方案，自评小组从 2021 年 6 月 4 日开始系统收集了本次部门整体支出执行过程的资料。在系统收集部门整体

相关资料的基础上，自评小组对所收到的部门整体支出资料一一进行了核实，同时通过人员访问和问卷调查收了满意度指标所要的相关资料。对照预算文本中设置的各绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，合理分配各绩效指标的分值后建立部门整体支出绩效自评的评价体系，在此基础上完成了对部门整体的综合分析评价，自评小组对初步确定的部门整体支出绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况；在此基础上，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿。与部门整体支出负责部门充分交换意见，并作必要修改后，在规定的时间内提交正式绩效自评报告。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门对临空产业办一个单位开展整体支出绩效自评，资金2,368.56万元，评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析，部分整体支出自评得分为96.46分。

2、按照执行率情况分析,2020 年度部门调整后整体支出预算总额4,500.64 万元，执行数 4,500.64 万元，部门整体支出执行率为 100%，部门整体支出的绩效指标完成情况优。

3、按完成的绩效目标分析。

部门整体共设置 27 个绩效指标，完成了 24 个，资金使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益。

（三）项目支出自评结果。

临空产业办在 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10 个一级项目。

1. 企业扶持金 项目绩效自评综述：项目全年预算调整数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100 %。2020 年受年初疫情冲击，在册纳税企业，特别是建安企业因一些政策性的调整，惠企政策 2020 年暂未落实，对招商企业造成较大不利影响；存量企业因受疫情影响，税收贡献度不高，较往年同比下降幅度较大，导致产出指标中全口径税收没有完成。（自评得分 $\geq$ 97.35 分，优秀）

2、党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算调整数为 0.54 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算的 100 %。2020 年因新冠疫情原因，党员集中活动组织 2 次，没有按照每季度 1 次党员集中开展活动；因汛期原因，党员、群众有 40 多天参与防汛值守；因政府采购数据库的更新，没有及时购买党员电教设备；离退休党员的活动没有按照要求开展。（自评得分 $\geq$ 80.75，良好）

3、公车购置项目绩效自评综述：项目预算执行情况有偏差。2020 年上半年，因疫情原因导致区政府未批准。2020 年初预算数为 18 万元，其中财政预算资金 6 万元，其他资金 12 万元。2020 年末没有执行的预算已退回财政。（自评得分 0 分）

4、综治共建项目绩效自评综述：项目年初预算数为 6.6 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 100 %。项目预算执行情况优。2020 年积极宣传有关政策法规，采用多样化法治宣传方式，不断提高居民知晓率和满意率

(自评得分 ≥ 100 分，优秀)

5、精准扶贫绩效自评综述：项目年初预算数为 6 万元，执行数为 5.91 万元，完成预算的 98.5 %。项目预算执行情况优。2020 年帮助旭东大队四斗沟泵站进行渗水工程修复，积极参与旭东大队村湾环境整治工作，先后在春节、端午和扶贫日期间开展多种形式的慰问活动，共计发放物资 6000 余元。按照每户贫困家庭制定的脱贫方案，扎实推进扶贫工作，目前 11 户已经实现脱贫。(自评得分 ≥ 99.80 分，优秀)

6、办公设备购置项目绩效自评综述：项目年初预算数为 18 万元，执行数为 17.26 万元，完成预算的 95.9 %。预算执行情况优。按区委办要求，我单位已按计划采购安可设备，现已投入使用。(自评得分 ≥ 97.18 分，优秀)

7、法律咨询项目绩效自评综述：项目年初算数为 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100 %。预算执行情况优，2020 年交付合同审查 16 余份，均已出具书面审查意见，并参与跟进宝丰路房屋征收事宜，清欠工作事宜并提出了解决意见，出具了书面解决方案，有效规避了法律风险。(自评得分 ≥ 100 分，优秀)

8、临时水电工程项目绩效自评综述：项目全年预算调整数为 240.57 万元，执行数 240.57 万元，完成预算的 100 %。预算执行情况有偏差，2020 年受疫情影响严重，企业资金压力大，有个别项目未按预期开工，导致实际费用与年初预算资金稍有偏差，2020 年 10 月份财政对此项目预算费用进行了调减。(自评得分 ≥ 99.24 分，优秀)

9、企业政策性补贴项目绩效自评综述：全年预算调整数为 1,808.50 万元，执行数为 1,808.50 万元，完成预算的 100 %。效益指标执行情况有偏差。主要原因是受今年国内疫情影响，企业调规或开工等其他因素，业务属于停滞状态，加上企业规划调整等其他因素，导致项目执行与计划不符。（自评得分 $85 > 83.30 \geq 60$ ，良好）

10、招商费用项目绩效自评综述：项目全年预算调整数为 4.68 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算的 100 %。项目产出指标、效益指标执行情况有偏差。主要原因是受疫情影响，招商活动次数、招商费用支出较年初预算有较大差距。（自评得分 ≥ 85.7 ，良好）

(四) 绩效自评结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况

本次自评对象评论结论为保留延续，加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制的重要参考依据；按照要求将绩效自评结果向社会公开，自觉接受社会监督。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

将 2020 年绩效自评结果与 2021 年预算编制相结合，实现绩效评价结果和预算安排的有效衔接。对于绩效考评中得分较高、资金利用效果较好的部门加大支持力度；评价结果被评定为“中等”的则根据谨慎性原则安排接下来的预算；对于绩效评价中得分较低、资金利用效果较差的项目，并责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的，应当根据情况调整项目

或相应调减项目预算,直至取消该项预算支出,将节余调整的资金转而用在绩效评价效果较好的其他项目上。这样就做到了政策上的“进退自如、增减得当”,使绩效评价结果真正影响到实际预算安排,减少盲目、无效投资,合理配置财政资金,提高财政资金运用的效益性和安全性。同时要加强内部控制管理,建立项目绩效考核机制,促进项目产出及效益提升,将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

地方一般公共预算收入全年预期目标 8,770 万元,1-12 月份已完成 7,348 万元。

工业总产值目标为 33.67 亿元,全年累计完成 27 亿元。

固定资产投资目标为 53.2 亿元,全年累计完成 10 亿元。

招商引资到位资金目标为 39 亿元,全年累计完成到位资金总额 39 亿元。

利用外资目标为 2000 万美元,全年累计完成外资 2073 万元。

社会商品零售额目标全年目标增幅 3.6%,实际完成了 26.44 亿元。

新增规上工业企业 1 家: 武汉宝龙达信息技术有限公司,预计年产值达亿元以上,已纳入统计联网直报平台。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	地方一般公共预算收入	全年预期目标 8770 万元	1-12 月份已完成 7348 万元，完成目标 83.8%
2	工业总产值	全年目标 33.67 万元	1-12 月累计完成 27 亿元，完成全年目标 80.0%
3	固定资产投资	全年目标 53.2 亿	1-12 月累计完成 10 亿元，未完成全年目标。
4	招商引资到位资金总额	全年目标 39 亿元	1-12 月到位资金总额完成 39 亿元，完成全年目标 100%.
5	实际利用外资	全年目标为 2000 万美元	1-12 月完成外资 2073 万美元，超额完成全年目标。
6	社会商品零售额	全年目标增幅 3.6%	1-12 月份累计完成 26.44 亿元，未完成全年目标.
7	规上工业企业	新增 1 家	武汉宝龙达信息技术有限公司

三、当年取得的主要事业成效

临空产业办的招商工作得到了区委区政府及市、区招商局的大力支持，取得了一定成效。

主要经济指标完成情况：**招商引资工作**：2020 年前 10 个月，签约项目 2 个，协议投资金额 11.2 亿元，在谈项目 3 个，涉及协议投资金额约 60 亿元。

签约项目情况：

1、蒙牛高端乳品工厂(奶酪)项目, 蒙牛集团与丹麦阿拉福兹合资项目总投资 5 亿元, 用地 60 亩, 建设蒙牛智能化、自动化、信息化集研中心、工业旅游的奶酪产品工厂。项目建成投产后年产值预计 15 亿元, 年税收达约 3600 万。

2、蒙牛鲜奶生产项目, 蒙牛集团根据市场变化和战略部署, 在我区增建新增鲜奶项目, 总投资 6.2 亿元。年产值预计 25 亿元, 预计新增税收 2000 万元。

在谈项目情况：

1、润禾中药外用系列产品研发制造项目, 武汉润禾生物医药有限公司成立于 2003 年, 是一家以中药皮肤外用软膏、皮肤外用维生素系列药妆品、保健品、医疗器械、医药的研发、生产和销售为一体的公司。

该企业计划投资中药外用系列产品研发制造项目, 总投资 4 亿元, 用地 50 亩, 用于“夫专家”系列中药现代化产业, “谷幽兰”系列药妆品, “夫专家年轻肽”系列护肤品等产品生产线的建设。预计项目投产后年产量中药外用产品 5000 万盒、药妆品 2000 万瓶。年产值 74580 元, 年纳税 8580 万元。该项目已经通过主任办公会审批, 计划在今年年底完成签约。

2、龙湖天街项目, 龙湖集团 1993 年创建于重庆, 发展于全国, 业务涵盖地产开发、商业运营、长租公寓、智慧服务四大领域。2009 年, 龙湖集团(股份代码 960)于香港联交所主板上市, 3 次入选“福

布斯亚太区最佳上市公司 50 强”，2 次荣登“福布斯全球上市公司 2000 强”。项目计划总投资 50 亿元，建设天街城市综合体（购物中心和智慧社区）。项目计划 3 年建成，5 年内全面运营，同步引进湖北省批准成立的省级金融服务平台区域总部入驻。

3、质每武汉生物医药健康产业基地项目, 质每(中国)有限公司拥有多家研发和生产企业，主要经营生物医药、中药饮片、功能性食品、饮料、日化产品、医疗器械，是集技术研发、生产、销售于一体的综合性资企业。

企业计划建设武汉生物医药健康产业基地，旨在建设一个具备研究、开发、检测、成果转化型及孵化型的多元化生物医药健康产品的专家工作站，及相关产成品生产制造中心的产业园。总投资 4 亿元，用地 50 亩。

紧密跟踪洽谈项目 4 个，为恺德新型生物材料产业化项目、量宇科技二期项目、湖北康正和恒大养生谷项目。

4、武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室：公开咨询电话：027-83377507。

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“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)

2. …

(参考《2020 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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

