

附件 1

## 2019 年度现代服务产业办部门决算

2020 年 10 月 31 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 部门名称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 现代服务产业办概况**

## **一、部门主要职能**

现代服务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。负责国家网络安全人才与创新基地的规划建设、项目引进和协调服务等工作。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看，现代服务产业办部门决算由单位本级决算。其中：全额拨款事业单位 1 个。

## **三、部门人员构成**

现代服务产业办总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 27 人，其中：事业 12 人，挂职 2 人，外借人员 4 人，购买服务 9 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 现代服务产业办

### 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现代服务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	11,071.15	一、一般公共服务支出	28	11,010.83
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	2,307.77	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	20.94
	9		九、卫生健康支出	36	11.75
	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	27.63
	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	
本年收入合计	24	13,378.92	本年支出合计	51	11,071.15
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	279.31	年末结转和结余	53	2,587.08
总计	27	13,658.23	总计	54	13,658.23

注：本表反映部门本年度的总收入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现代服务产业建设管理办公室										
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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13,378.91	11,071.14						2,307.77
201	一般公共服务支出		13,318.59	11,010.82						2,307.77
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		13,318.59	11,010.82						2,307.77
2010301	行政运行		248.53	248.53						
2010303	机关服务		75.50	75.50						
2010350	事业运行		482.93	482.93						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		12,511.63	10,203.86						2,307.77
208	社会保障和就业支出		20.94	20.94						
20805	行政事业单位离退休		20.94	20.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.94	20.94						
210	卫生健康支出		11.75	11.75						
21011	行政事业单位医疗		10.88	10.88						
2101101	行政单位医疗		5.80	5.80						
2101103	公务员医疗补助		5.08	5.08						
21099	其他卫生健康支出		0.87	0.87						
2109901	其他卫生健康支出		0.87	0.87						
221	住房保障支出		27.63	27.63						
22102	住房改革支出		27.63	27.63						
2210201	住房公积金		22.87	22.87						
2210202	提租补贴		4.76	4.76						

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现代服务产业建设管理办公室									
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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	11,071.14	415.32	10,655.82				
201	一般公共服务支出		11,010.82	355.00	10,655.82				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		11,010.82	355.00	10,655.82				
2010301	行政运行		248.53	248.53					
2010303	机关服务		75.50	45.70	29.80				
2010350	事业运行		482.93		482.93				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		10,203.86	60.77	10,143.09				
208	社会保障和就业支出		20.94	20.94					
20805	行政事业单位离退休		20.94	20.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.94	20.94					
210	卫生健康支出		11.75	11.75					
21011	行政事业单位医疗		10.88	10.88					
2101101	行政单位医疗		5.80	5.80					
2101103	公务员医疗补助		5.08	5.08					
21099	其他卫生健康支出		0.87	0.87					
2109901	其他卫生健康支出		0.87	0.87					
221	住房保障支出		27.63	27.63					
22102	住房改革支出		27.63	27.63					
2210201	住房公积金		22.87	22.87					
2210202	提租补贴		4.76	4.76					

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现代服务产业建设管理办公室			单位：万元			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	支 出	
					决算数	
栏次	1	决算数	栏次	2	合计	3 4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,071.15	一、一般公共服务支出	30	11,010.83	11,010.83
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	20.94	20.94
	9		九、卫生健康支出	38	11.75	11.75
	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	27.63	27.63
	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>11,071.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>11,071.15</b>	<b>11,071.15</b>
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		
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>11,071.15</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>11,071.15</b>	<b>11,071.15</b>

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现代服务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			
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	11,071.14	415.32	10,655.82	
201	<b>一般公共服务支出</b>			<b>11,010.82</b>	<b>355.00</b>	<b>10,655.82</b>	
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>			<b>11,010.82</b>	<b>355.00</b>	<b>10,655.82</b>	
2010301	行政运行			248.53	248.53		
2010303	机关服务			75.50	45.70	29.80	
2010350	事业运行			482.93		482.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			10,203.86	60.77	10,143.09	
208	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>20.94</b>	<b>20.94</b>		
20805	<b>行政事业单位离退休</b>			<b>20.94</b>	<b>20.94</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.94	20.94		
210	<b>卫生健康支出</b>			<b>11.75</b>	<b>11.75</b>		
21011	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>10.88</b>	<b>10.88</b>		
2101101	行政单位医疗			5.80	5.80		
2101103	公务员医疗补助			5.08	5.08		
21099	<b>其他卫生健康支出</b>			<b>0.87</b>	<b>0.87</b>		
2109901	其他卫生健康支出			0.87	0.87		
221	<b>住房保障支出</b>			<b>27.63</b>	<b>27.63</b>		
22102	<b>住房改革支出</b>			<b>27.63</b>	<b>27.63</b>		
2210201	住房公积金			22.87	22.87		
2210202	提租补贴			4.76	4.76		

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现代服务产业建设管理办公室

单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.94	302	商品和服务支出	112.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.53	30201	办公费	35.15	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	4.76	30202	印刷费	10.64	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	82.40	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.94	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	22.87	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	5.80	30213	维修（护）费	7.01	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	69.69	30214	租赁费	9.75	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.11			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.60			
30308	助学金		30228	工会经费	4.96			
30309	奖励金		30229	福利费	32.30			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	2.83			
			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				
人员经费合计			302.94	公用经费合计				112.38

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现代服务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
33.00		8.00		8.00	25.00	21.25		3.01		3.01	18.24

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现代服务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。

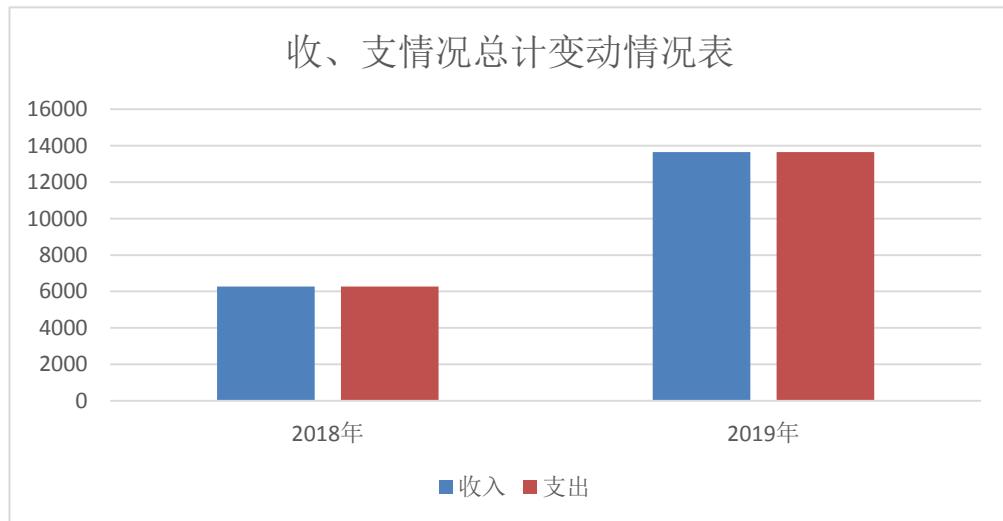
现代服务产业办 2019 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 第三部分 现代服务产业办 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、支总计 13658.23 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 7381.4 万元，增长 117.6 %，主要原因是 2018 年属于筹建期开展活动较少，2019 年展示中心建成承办多场高精活动，且我办 2018 年招商引资企业在 2019 年兑现企业扶持金，相关费用在 2019 年度支付。

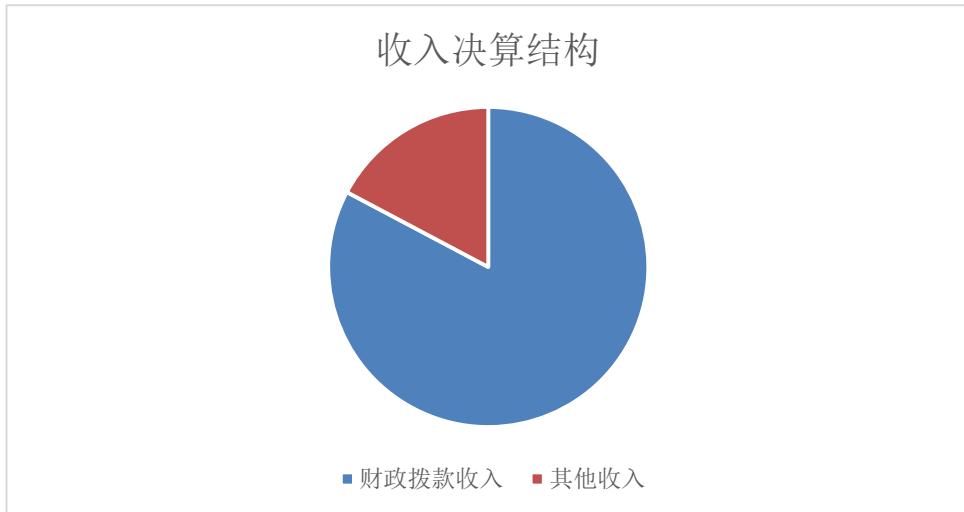
图一：收、支情况总计变动情况



### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 13378.91 万元。其中：财政拨款收入 11071.15 万元，占本年收入 82.75 %；其他收入 2307.77 万元，占本年收入 17.25 %。

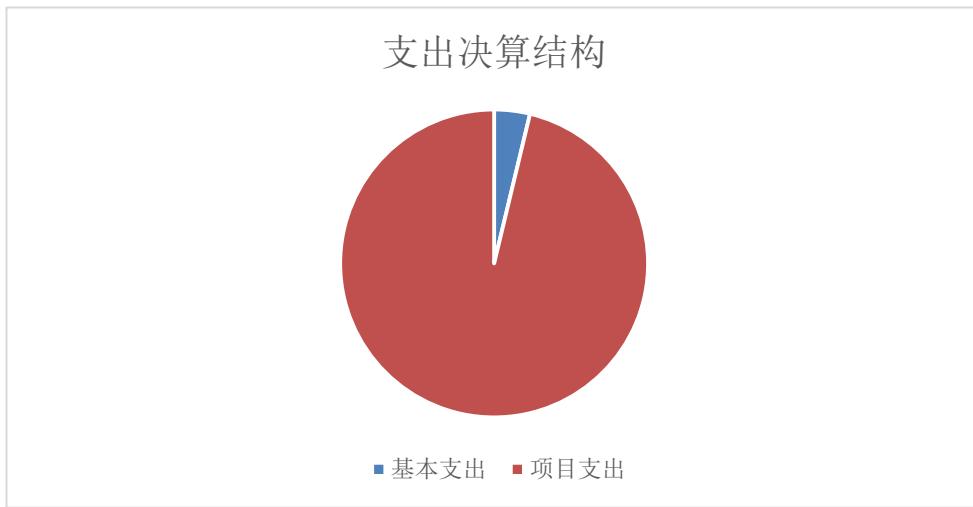
图二：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 11071.14 万元。其中：基本支出 415.32 万元，占本年支出 3.75 %；项目支出 10655.82 万元，占本年支出 96.25 %。

图三：支出决算结构

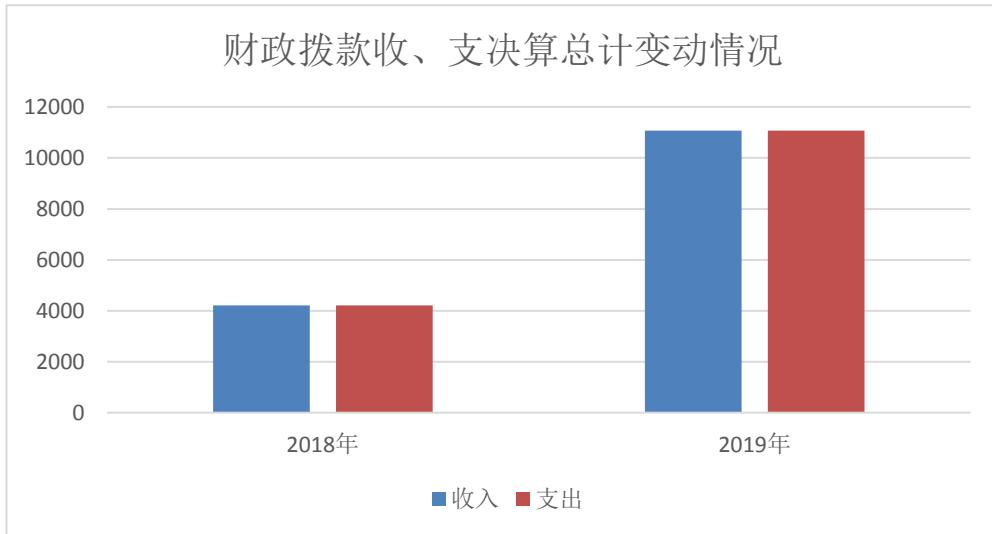


### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 11071.14 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6858.44 万元，增长 162.8%。

主要是因为 2018 年属于筹建期开展活动较少，2019 年展示中心建成承办多场高精活动，且我办 2018 年招商引资企业在 2019 年兑现企业扶持金，相关费用在 2019 年度支付。

图四：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 11071.14 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 5063.75 万元，增长 84.29 %。主要是因为 2018 年属于筹建期开展活动较少，2019 年展示中心建成承办多场高精活动，且我办 2018 年招商引资企业在 2019 年兑现企业扶持金，相关费用在 2019 年度支付。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 11071.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 11010.82 万元，占 99.46 %；社会保障和就业支出 20.94 万元，占 0.19 %；卫生健康支出 11.75 万元，占 0.11 %；住房保障支出 27.63 万元，占 0.24 %。

### (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14225.37万元，支出决算为11071.14万元，完成年初预算的77.83%。其中：基本支出415.32万元，项目支出10655.82万元。

现代服务办2019年项目经费明细表			
单位名称：现代服务产业建设管理办公室			单位：万元
序号	项目名称	金额	主要成效
1	拨付企业项目资金	482.93	拨付企业项目资金
2	企业赛事活动、补贴	914.49	举办大型赛事活动及补贴
3	外出考察、招商接待	187.89	主要用于招商外出考察、招商接待、招商专题推荐会等费用
4	企业发展扶持资金	487.3	对企业发展扶持资金
5	网安基地规划设计、产业规划等费用	219.6	网安基地规划设计、产业规划等费用
6	企业过渡性住房租赁	4926.25	租用办公用房，为企业过渡提供办公场所
7	媒体宣传、宣传展板制作	350	网安基地媒体宣传、宣传展板制作等费用
8	企业政策扶持资金	3000	对企业政策扶持资金
9	企业房租补贴	87.36	根据协议给予企业房租补贴
合计：			10655.82

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为14165.05万元，支出决算为11010.82万元，完成年初预算的77.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是房租补贴，房租补贴合同约定为按年支付，但2019年部分企业未达到付款条件，无法支付；二是企业发展扶持资金，部分企业发展扶持资金未达到付款条件，无法支付；三是土地性质调整，项目未达到约定进度，无法进行土地性质调整事项。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为20.94万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的100%；

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为11.75万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的100%；

4. 住房保障支出(类)。年初预算为27.63万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的100%。

## 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415.32万元，其中，人员经费302.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费112.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、其他对企业补助。

## 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。

现代服务产业办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括现代服务产业办本级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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为33万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的64.4%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 37.63 %；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。本年度更新公务用车 2 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行费 3.01 万元，完成年初预算的 37.63 %，比年初预算减少 4.99 万元，主要原因是本年度年末更新公务车两辆，时间较晚，导致运行费较低；考虑到其中一辆公务车即将报废，因此未进行维修保养。主要用于车辆加油、维修、保险、路桥费，其中：燃料费 2 万元；维修费 0.45 万元；过桥过路费 0.11 万元；保险费 0.45 万元。

3. 公务接待费支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 72.96 %，比年初预算减少 6.76 万元。2019 年 现代服务产业办现代服务产业办执行国内招商接待 58 批次，共计 672 人。公务接待费 0 元，招商接待费 18.24 万元，全部用于招商引资接待工作。为预算的 72.96%，比预算减少 6.76 万元，主要原因是我办招商引资接待活动较多，部分费用未结算，将纳入 2020 年度费用。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 3.74 万元，增长 21.38 %，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 1.74 万元，增长 136.55 %，公务接待支出决算增加 2 万元，增长 12.36 %。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是较 2018 年度我办招商引资体系更加成熟，接待活动较多，公务车

使用相对频繁；公务接待费支出决算增加的主要原因是较 2018 年度我办招商引资体系更加成熟，接待活动较多。

## **八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 13 个，资金 13817.93 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金万元。从绩效评价情况来看，我单位严格按照区财政局有关安排开展部门整体支出绩效评价工作，真实反映部门履职资金的整体绩效，及时向各部门反馈评价结果，提升绩效评价的运用效果。

### **(二) 绩效自评结果。**

根据预算绩效管理要求，现代服务产业办组织对 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 13 个。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2019年度现代服务产业办机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2019年度现代服务产业办政府采购支出总额 1051.54 万元，

其中：政府采购货物支出18.77万元、政府采购工程支出\_\_\_\_0万元、政府采购服务支出1032.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### (三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，现代服务产业办共有车辆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，其他用车主要是用于单位运行及招商接待；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、网安基地规划建设**

**网安学院基本建成。**围绕网安学院 2020 年开学目标，倒排工期抢进度，现场督查保质量，压实工作责任，强力推进网安学院建设。全年共组织网安基地重点项目建设推进会等各类会议 100 余场次，制发督办函 15 件，报送专报 26 期。网安学院已基本建成。办学模式已基本确立，由武汉大学、华中科技大学两所国家“一流网络安全学院建设示范项目高校”联合办学，探索创新学历教育模式。

### **二、招商引资**

**网安产业加速集聚。**瞄准网络安全核心产业链，锁定重点国家级平台和顶尖企业开展定向招商。全年新注册企业 21 家，注册资本 31 亿元，新签约项目 22 个，协议投资额 245 亿元。同时，不断优化发展环境，从政策支持、办公用房保障、生活、居住、交通配套等方面，为入驻企业提供全方位的保障服务。精心搭建校企、银企交流合作平台，助推企业发展。

### **三、赛事活动**

**精品赛会成功举办。**积极承办“武汉百万校友资智回汉网安基地专场活动”、“2019 ‘黄鹤杯’ 网络安全人才与创新峰会”等多场次大型精品赛会活动，圆满完成 200 余场次重要商务、公

务接待，有力促进了行业交流和企业发展，提升了网安基地影响力和知名度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	网安学院规划 建设	网安学院基本建成。围绕网安学院 2020 年开学目标，倒排工期抢进度，现场督查保质量，压实工作责任，强力推进网安学院建设。全年共组织网安基地重点项目建设推进会等各类会议 100 余场次，制发督办函 15 件，报送专报 26 期。网安学院已基本建成。办学模式已基本确立，由武汉大学、华中科技大学两所国家“一流网络安全学院建设示范项目高校”联合办学，探索创新学历教育模式。	已完成目标

2	招商引资	<p>网安产业加速集聚。瞄准网络安全核心产业链，锁定重点国家级平台和顶尖企业开展定向招商。全年新注册企业 21 家，注册资本 31 亿元，新签约项目 22 个，协议投资额 245 亿元。同时，不断优化发展环境，从政策支持、办公用房保障、生活、居住、交通配套等方面，为入驻企业提供全方位的保障服务。精心搭建校企、银企交流合作平台，助推企业发展。</p>	已完成目标
3	赛事活动	<p>精品赛会成功举办。积极承办“武汉百万校友资智回汉网安基地专场活动”、“2019‘黄鹤杯’网络安全人才与创新峰会”等多场次大型精品赛会活动，圆满完成 200 余场次重要商务、公务接待，有力促进了行业交流和企业发展，提升了网安基地影响力和知名度。</p>	已完成目标

## 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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(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。