

2020 年度现代服务产业办部门决算

2021 年 11 月 9 日

目录

第一部分现代服务产业办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分现代服务产业办 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)

第三部分现代服务产业办 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

现代服务产业办在职实有人数 18 人，其中：行政 0 人，事业 18 人(其中：参照公务员法管理 0 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

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	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	7,696.27	一、一般公共服务支出		31	5,868.38
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	1,918.20
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	529.56	八、社会保障和就业支出		38	24.69
		9		九、卫生健康支出		39	310.58
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	75.50
		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	28.50
		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	8,225.83	本年支出合计		57	8,225.85
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	2,587.08	年末结转和结余		59	2,587.05
总计	计	30	10,812.90	总计	计	60	10,812.90

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现代服务产业建设管理办公室										单位：万元
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	
目			1	2	3	4	5	6	7	
栏次										
合 计			8,225.83	7,696.27						529.56
201		一般公共服务支出	5,868.35	5,342.30						526.06
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,868.35	5,342.30						526.06
2010350		事业运行	5,868.35	5,342.30						526.06
205		教育支出	1,918.20	1,918.20						
20502		普通教育	1,918.20	1,918.20						
2050205		高等教育	1,918.20	1,918.20						
208		社会保障和就业支出	24.69	24.69						
20805		行政事业单位养老支出	24.69	24.69						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01						
210		卫生健康支出	310.58	307.08						3.50
21004		公共卫生	298.38	294.88						3.50
2100410		突发公共卫生事件应急处理	298.38	294.88						3.50
21011		行政事业单位医疗	11.29	11.29						
2101101		行政单位医疗	6.02	6.02						
2101103		公务员医疗补助	5.27	5.27						
21099		其他卫生健康支出	0.91	0.91						
2109901		其他卫生健康支出	0.91	0.91						
212		城乡社区支出	75.50	75.50						
21299		其他城乡社区支出	75.50	75.50						
2129901		其他城乡社区支出	75.50	75.50						
221		住房保障支出	28.50	28.50						
22102		住房改革支出	28.50	28.50						
2210201		住房公积金	23.59	23.59						
2210202		提租补贴	4.91	4.91						

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现代服务产业建设管理办公室										单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	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		
目			1	2	3	4	5	6		
栏次										
合 计			8,225.85	944.77	7,281.08					
201		一般公共服务支出	5,868.38	875.88	4,992.50					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,868.38	875.88	4,992.50					
2010350		事业运行	5,868.38	875.88	4,992.50					
205		教育支出	1,918.20		1,918.20					
20502		普通教育	1,918.20		1,918.20					
2050205		高等教育	1,918.20		1,918.20					
208		社会保障和就业支出	24.69	24.69						
20805		行政事业单位养老支出	24.69	24.69						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01						
210		卫生健康支出	310.58	15.70	294.88					
21004		公共卫生	298.38	3.50	294.88					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	298.38	3.50	294.88					
21011		行政事业单位医疗	11.29	11.29						
2101101		行政单位医疗	6.02	6.02						
2101103		公务员医疗补助	5.27	5.27						
21099		其他卫生健康支出	0.91	0.91						
2109901		其他卫生健康支出	0.91	0.91						
212		城乡社区支出	75.50		75.50					
21299		其他城乡社区支出	75.50		75.50					
2129901		其他城乡社区支出	75.50		75.50					
221		住房保障支出	28.50	28.50						
22102		住房改革支出	28.50	28.50						
2210201		住房公积金	23.59	23.59						
2210202		提租补贴	4.91	4.91						

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）

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	1	栏 次	2	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	7,696.27	一、一般公共服务支出	33	5,342.30	5,342.30			
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	1,918.20	1,918.20			
	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	24.69	24.69			
	9		九、卫生健康支出	41	307.08	307.08			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	75.50	75.50			
	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	28.50	28.50			
	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	7,696.27	本年支出合计	59	7,696.27	7,696.27			
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	7,696.27	总 计	64	7,696.27	7,696.27			

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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				7,696.27	903.09	6,793.18
201 一般公共服务支出				5,342.30	837.69	4,504.60
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				5,342.30	837.69	4,504.60
2010350 事业运行				5,342.30	837.69	4,504.60
205 教育支出				1,918.20		1,918.20
20502 普通教育				1,918.20		1,918.20
2050205 高等教育				1,918.20		1,918.20
208 社会保障和就业支出				24.69	24.69	
20805 行政事业单位养老支出				24.69	24.69	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				16.68	16.68	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				8.01	8.01	
210 卫生健康支出				307.08	12.20	294.88
21004 公共卫生				294.88		294.88
2100410 突发公共卫生事件应急处理				294.88		294.88
21011 行政事业单位医疗				11.29	11.29	
2101101 行政单位医疗				6.02	6.02	
2101103 公务员医疗补助				5.27	5.27	
21099 其他卫生健康支出				0.91	0.91	
2109901 其他卫生健康支出				0.91	0.91	
212 城乡社区支出				75.50		75.50
21299 其他城乡社区支出				75.50		75.50
2129901 其他城乡社区支出				75.50		75.50
221 住房保障支出				28.50	28.50	
22102 住房改革支出				28.50	28.50	
2210201 住房公积金				23.59	23.59	
2210202 提租补贴				4.91	4.91	

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现代服务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	342.88	302	商品和服务支出	560.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.92	30201	办公费	47.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.91	30202	印刷费	6.64	30703	国内债券发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	6.00	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	107.29	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	16.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.01	30207	邮电费	0.75	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.27	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	13.92	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	23.59	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	6.02	30213	维修（护）费	1.97	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	65.27	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.92	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	0.65			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	374.37			
30308	助学金		30228	工会经费	7.30			
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	7.34			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.05			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	74.10			
人员经费合计		342.88	公用经费合计					560.21

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）											单位：万元
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											
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26		7.34		7.34	0.92
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）								单位：万元
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								
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				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 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					单位：万元
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					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。					

现代服务产业办 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排。

第三部分现代服务产业办

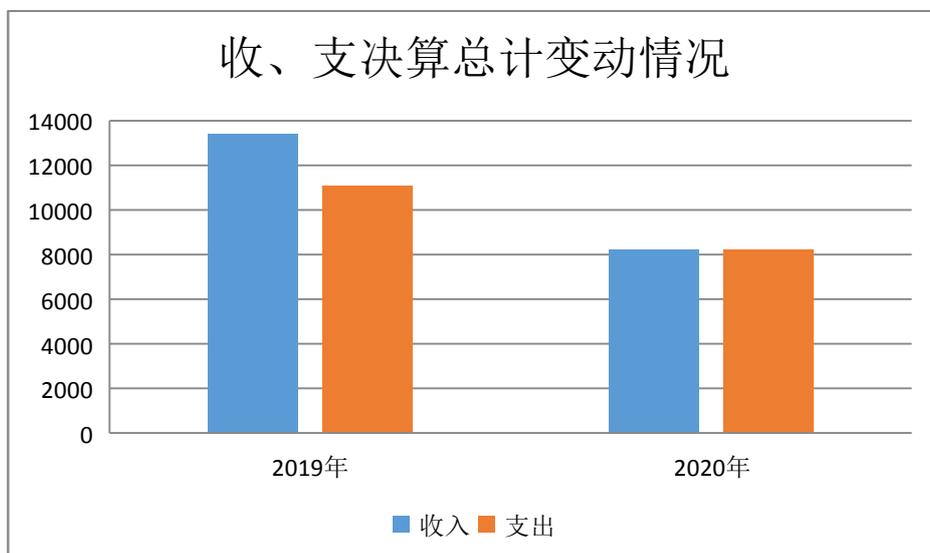
2020 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 8225.83 万元，年初结余 2587.08 万元。2020 年度决算总支出为 8225.85 万元，收支结余为 2587.05 万元。与 2019 年相比，收入减少 5153.09 万元，下降 38.52%；支出减少 2845.3 万元，下降 25.7%，主要原因是根据厉行节约精神和确保工作需要，合理控制预算，今年自有资金收入、支出纳入预算；2020 年受疫情影响，不得已的封城和避免聚集使商务接待几乎“停摆”，部分项目活动无法开展运行，相关费用大幅下降。

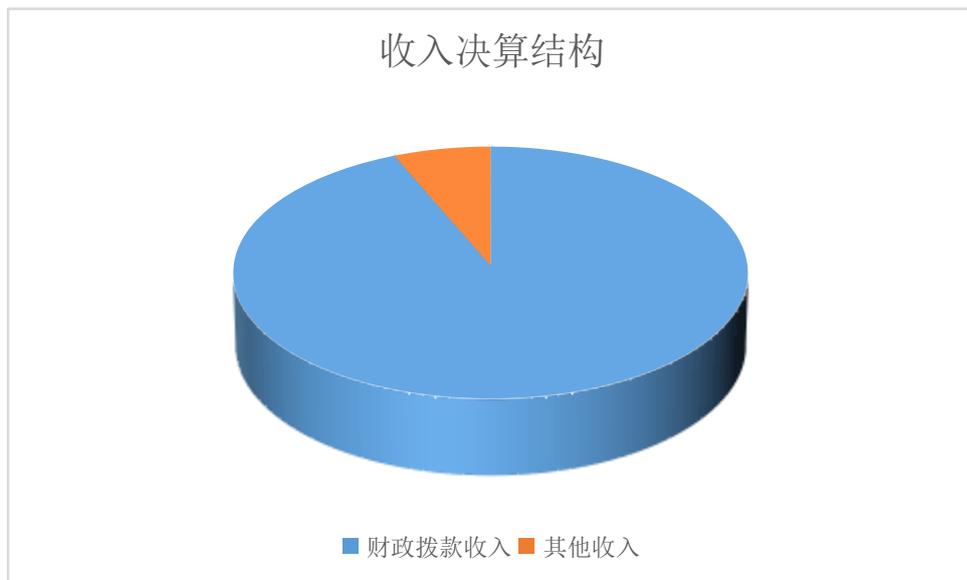
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8225.83 万元。其中：财政拨款收入 7696.27 万元，占本年收入 93.56%；其他收入 529.56 万元，占本年收入 6.44%。

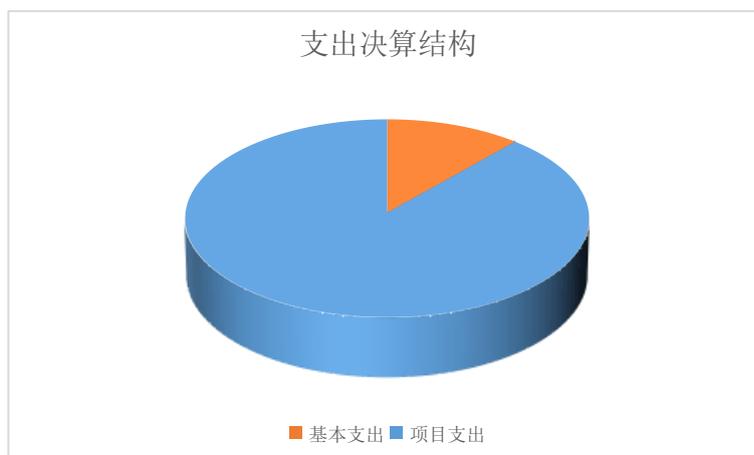
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8225.85 万元。其中：基本支出 944.77 万元，占本年支出 11.49%；项目支出 7281.08 万元，占本年支出 88.51%。

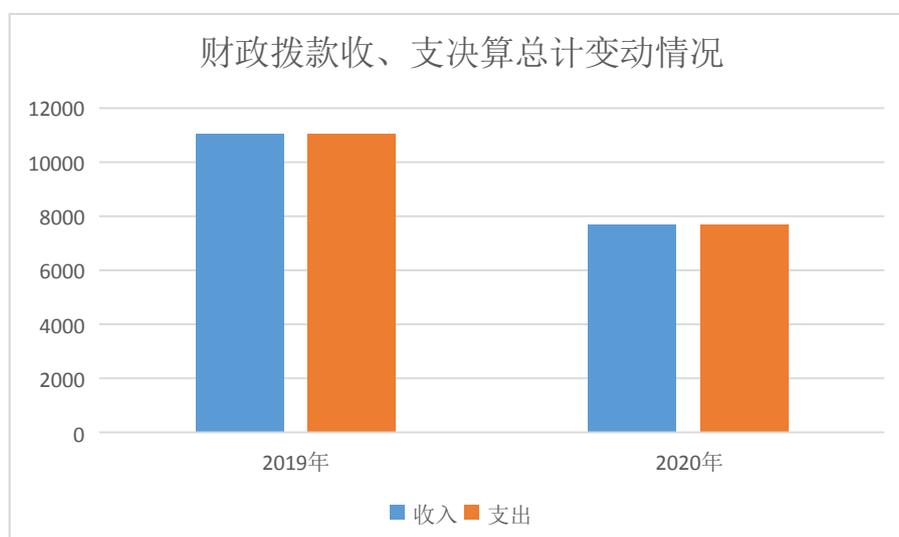
图 3：支出决算结构



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 7696.27 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3374.88 万元，下降 30.48%。主要原因是根据厉行节约精神和确保工作需要，合理控制预算，今年自有资金收入、支出纳入预算；2020 年受疫情影响，不得已的封城和避免聚集使商务接待几乎“停摆”，部分项目活动无法开展运行，相关费用大幅下降。

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。

2020 年度财政拨款支出 7696.27 万元，占本年支出合计的 93.56%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 3374.88 万元，下降 30.48%。主要原因是 2020 年受疫情影响，不得已的封城和避免聚集使商务接待几乎“停摆”，部分项目活动无法开展运行，相关费用大幅下降。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7696.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5342.3 万元，占 69.41%；教育支出(类)1918.2 万元，占 24.92%；社会保障和就业支出(类)24.69 万元，占 0.32%；卫生健康支出(类)307.08 万元，占 3.99%；城乡社区支出(类)75.5 万元，占 0.98%；住房保障支出(类)28.5 万元，占 0.38%。

(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 12228.47 万元，支出决算为 7696.27 万元，完成年初预算的 62.94%。其中：基本支出 903.09 万元，项目支出 6793.18 万元。项目支出主要用于赛事活动及企业补贴 3491.37 万元，主要用于赛事活动补贴及对企业的政策性奖励补贴兑现；疫情防控 557.43 万元，主要用于疫情期间隔离点相关费用；网安基地调规费用 75.5 万元，主要用于网安基地调规相关

费用；小型修缮 50.69 万元，主要用于临时性供电工程相关费用；国家网络安全学院办学补助 2618.2 万元，主要用于国家网络安全学院办学相关费用。

（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 13739.84 万元，支出决算为 5342.3 万元，完成年初预算的 38.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是主要受疫情影响，不得已的封城和避免聚集使大部分活动无法开展，导致项目费用大幅下降；二是根据区财政“关于做好压减 2020 年一般性支出及项目支出工作的通知”，我办压减预算三千万元。

2. 教育支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为1918.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加国家网安学院办学补贴经费1918.2万元。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为27.93万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的88.4%，主要原因是部分职工养老年金未能上线；

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为12.2万元，支出决算为307.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疫情防控资金294.88万元；

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为75.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加

网安基地调规费用75.5万元；

6. 住房保障支出(类)。年初预算为28.5万元，支出决算为28.5万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出903.09万元，其中，人员经费342.88万元，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、奖励金其他对个人和家庭的补助；公用经费560.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、费用补贴、其他对企业补助。

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。

现代服务产业办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级一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14万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的41%，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7.34万元，完成年初预算的91.75%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费7.34万元，完成年初预算的91.75%，比年初预算减少0.66万元，基本与年初预算持平。主要用于车辆加油、维修、保险、路桥费，其中：燃料费4.8万元；维修费2.2万元；过桥过路费0.025万元；保险费0.32万元。年末公务用车保有量1辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.92万元，完成年初预算的15.41%，比年初预算减少5.08万元，2020年现代服务产业办现代服务产业办执行国内招商接待30批次，共计230人。公务接待费0元，招商接待费0.92万元，全部用于招商引

资接待工作。主要原因是 2020 年受疫情影响，较多招商引资接待活动无法开展，且部分费用未结算，将纳入 2021 年度费用。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 12.98 万元，下降 61.11%，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 4.33 万元，上涨 143.83%，公务接待支出决算减少 17.31 万元，下降 94.93%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是我单位保有一辆公务车即将报废，维修费用较高；公务接待费支出决算减少的主要原因是 2020 年受疫情影响，较多招商引资接待活动无法开展，且部分费用未结算，将纳入 2021 年度费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

现代服务产业办2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

现代服务产业办 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排。

十、机关运行经费支出情况

2020年度现代服务产业办机关运行经费支出0万元，比2019年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况

2020年度部门名称政府采购支出总额707.05万元，其中：政府采购货物支出7.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出699.55万元。无授予中小企业合同。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，现代服务产业办共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于单位运行及招商接待等；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12493.35万元，占一般公共预算项目支出总额的91.96%。从绩效评价情况来看，我部门将所有预算项目均纳入预算绩效管理，1000万元以上的重点项目自评由项目责任科室与聘请的第三方机构共同实施，一般项目由项目责任科室自行实施完成，并在自评基础上，形成部门自评结果，高质量完成了2020年预算绩效评价工作。

(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 13586.03 万元，评价情况来看，2020 年度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整体绩效评价自评综合得分 92.11 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 12.11 分；产出指标基准分值 20.00 分，得分 20 分；效益指标基准分值 25.00 分，得分 25 分；满意度指标基准分值 35.00 分，得分 35 分。

(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 6 个一级项目。

1. 招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8382 万元，执行数为 4839.27 万元，完成预算的 57.73%。主要产出和效益是：一是引进税收户数 17 户，支付企业房租补贴 3 家，举办大型专题活动 1 场，举办或者承办赛事、论坛活动 6 场；二是扶持政策覆盖率 95%，媒体报道 20 篇，企业关注度 60 家。发现的问题及原因：一是因疫情原因，部分企业达不到补贴条件，其中 1 笔大额补贴资金未能按计划支付；二是因疫情原因，区现代服务产业办全员投入网安基地隔离点防疫工作，4 月底前，相关业务工作未开展。互联网商务中心办公楼租赁和定制公交相关工作延迟，且企业因疫情推迟入驻及人员减少，办公用房及定制公交人员需求减少，实际支付比年初预算减少；三是 2020 年因疫情影响，应上级

部门要求，赛事活动项目经费有所削减；四是绩效目标设置不合理，调整预算内容，未及时同步调整绩效目标；五是绩效管理有待提高，指标用途串项。下一步改进措施：一是下年度填报预算前，及时与企业对接，根据企业提供的情况申请，聘请第三方审计单位介入审核，核实企业应补贴金额后，再纳入预算；二是优化营商环境，鼎力支撑基地建设发展。加紧布局各类高端要素，丰富生活和工作配套；三是高标准、高质量谋划赛会活动，进一步扩大网安基地在全国的影响力；四是建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点，合理设置绩效目标指标、内容及指标值；五是提高绩效管理水水平，财政支付时要按照年初预算的指标支付，不得串项。

2. 网络安全万人培训资助计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的问题及原因：因疫情影响，培训活动受到限制，上级部门决定暂缓实施万人培训资助计划。下一步改进措施：下年度填报预算前，及时与企业对接，根据企业提供的情况申请，纳入预算，然后稳步推进万人培训资助计划的实施工作。

3. 网安基地调规费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的问题及原因：根据区管委会主任办公会 2017 年（17）号会议纪要，会议明确同意保障网安基地二期规划编制经费 1100 万元，设计费由区现代服务产业建设管理办公室按照区国土

规划局认可的工作进度进行支付。目前，合同仍由部分进度没有完成，同时没有区自然资源和规划局认可，故我办无法支付相关进度。下一步改进措施：根据设计院完成进度和区国土规划局指令进行推进。

4. 网安基地调规费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 214 万元，执行数为 75.5 万元，完成预算的 38%。主要产出和效益是：一事评估报告数量 2 个，资金的专款专用率、资金拨付率工作完成率 100%；二是编制工作完成及时性完成率 100%，环境保护实施效果良好；三是辖区项目满意度 95%。发现的问题及原因：根据生态控制线调整程序，需待区政府向区人大汇报后，才可进行下一步工作。下一步改进措施：根据区人民政府下一步指令进行推进。

5. 小型修缮费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 50.69 万元，完成预算的 0.25%。主要产出和效益是：一是修缮项目数 1 个，专款专用率 100%，资金拨付率 100%，工程项目完工及时性 100%；二是提升辖区内企业生产标准，三通一平及改善周边环境效果。发现的问题及原因：因疫情影响，企业未如期开工，提出的修缮需求相比预期明显减少，导致小型修缮开支小于预算数。下一步改进措施：进一步与相关项目沟通，解决项目修缮需求。

6. 新冠肺炎防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 449.35 万元，执行数为 194.88 万元，完成预算的 43%。

主要产出和效益是：一是提供充足防疫物资，防疫人员到岗率 100%，防疫物资设施采购及时率 90%，二是按区政府要求严控群众出行，疫情防控安全保障。发现的问题及原因：因网安基地隔离点疫情防控经费下拨时间较晚，为保障隔离点正常运行，先调剂使用单位现有预算经费垫付隔离点餐费及保安保洁等费用，导致该项目经费执行率较低。下一步改进措施：加强会计监督，提高使用资金效益，确保资金专款专用。

(四)绩效自评结果应用情况。

1、督促各业务科室应加强预算编制前期调研工作，严格执行审批程序，明确预算编制的依据和计算标准，提高预算申报的准确性，确保预算编制的科学性、合理性。明确支出标准，设置专门的预算编制表格，细化预算项目编制。

2、严格预算编制程序，明确预算编制的依据和计算标准，减少预算编制的不确定性。各业务科室在进行项目预算数申报时，应与上一年的数据信息进行对比，总结当年的预算管理工作与以前年度相比存在的不足。加强预算绩效管理相关培训，明确各部门预算执行工作的责任分化，实现岗位责任落实；将预算执行任务层层细化分解，设立一些强制性的工作要求，及时对预算工作执行情况进行有效分析与评价。

3、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。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。

4、年中根据预算执行情况，对预算进行适当调整。加强各科室《预算法》、《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、勇担抗疫先锋

疫情期间，网安基地培训中心承担了全区最大隔离点任务，我办领导平稳运行一百余天，安全隔离 1500 余人。

二、招商引资取得突破

世界 500 强航天科工集团第三研究院智能运筹与信息安全研究院项目和“国内高性能防火墙排名第一的”山石网科网安产品研发销售中心项目陆续落地，奇安信、天融信、启明星辰、绿盟科技等国内网络安全前 50 强企业近半入驻，网络安全产业链基本形成。截至目前，网安基地已签约项目 65 个，协议投资额 1510 亿元，注册企业 119 家，注册资金总额 288.37 亿元。

三、人才培养快速推进

学历教育方面，国家网络安全学院正式开学，武汉大学、华中科技大学两所国内双一流高校的 1312 名本、硕、博学生和 165 教职工顺利入驻。我区在前期支持两所高校 2.85 亿元办学经费的基础上，与两校达成入驻办学协议，未来三年每年将支持网安学院超过 1 亿元的办学和运营费用，并提供人才公寓、医务室、警务室、定制公交、智慧校园防护体系等完备的后勤保障，使高校办学无忧。**在职培训方面**，引入奇安信、天融信、开源网安、永信至诚等一批入驻网安基地的专业机构，线上线下累计培训 5 万余人。国家“网络安全万

人培训资助计划”即将启动实施。“国家网安基地培训中心攻防实验室”已建成投用，促进攻防实战型人才培养。

四、项目建设如火如荼

克服突如其来的严重疫情，网安基地项目建设快速推进。其中，中金数谷武汉大数据中心项目2号大数据机房楼已投入运行，建成后大数据中心处理能力将提升至每秒1000万亿次，真正成为华中地区首屈一指的“超级大脑”。启迪网安基地孵化器项目拟建楼栋18栋，现已封顶11栋，预计今年年底可实现全部封顶，目前已吸引13家企业入驻，预计年底可实现招商40余家。数字认证武汉研发运营中心项目已封底，将于2021年4月建成投产。天融信网络安全创新园项目将于2021年1月底主体结构封顶。技德、国嘉网信等项目正在加快建设。

五、赛事精彩纷呈

全年举办了由教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会主办的第十三届全国大学生信息安全竞赛——创新实践能力赛总决赛、武汉网络安全人才培养高峰论坛、2020年“黄鹤杯”、网络安全师资竞赛、国家网安基地“网安大讲堂”、智能协同云技术与产业发展高峰论坛和2020年国家网安基地推介招商专场等精品网安活动，让国家网安基地热度不减、聚焦不散，印证了网安基地疫后重振的勃勃生机。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	勇担抗疫先锋	疫情期间，网安基地培训中心承担了全区最大隔离点任务，我办领导平稳运行一百余天，安全隔离 1500 余人	已完成目标
2	招商引资取得突破	世界 500 强航天科工集团第三研究院智能运筹与信息安全研究院项目和“国内高性能防火墙排名第一的”山石网科网安产品研发销售中心项目陆续落地，奇安信、天融信、启明星辰、绿盟科技等国内网络安全前 50 强企业近半入驻，网络安全产业链基本形成。截至目前，网安基地已签约项目 65 个，协议投资额 1510 亿元，注册企业 119 家，注册资金总额 288.37 亿元	已完成目标
3	人才培养快速推进	学历教育方面 ，国家网络安全学院正式开学，武汉大学、华中科技大学两所国内双一流高校的 1312 名本、硕、博学生和 165 名教职工顺利入驻。我区在前期支持两所高校 2.85 亿元办学经费的基础上，与两校达成入驻办学协议，未来三年每年将支持网安学院超过 1 亿元的办学和运营费用，并提供人才公寓、医务室、警务室、定制公交、智慧校园防护体系等完备的后勤保障，使高校办学无忧。 在职培训方面 ，引入奇安信、天融信、开源网安、永信至诚等一批入驻网安基地的专业机构，线上线下累计培训 5 万余人。国家“网络安全万人培训资助计划”即将启动实施。“国家网安基地培训中心攻防实验室”已建成投用，促进攻防实战型人才培养	已完成目标

4	项目建设如火如荼	<p>克服突如其来的严重疫情，网安基地项目建设快速推进。其中，中金数谷武汉大数据中心项目2号大数据机房楼已投入运行，建成后大数据中心处理能力将提升至每秒1000万亿次，真正成为华中地区首屈一指的“超级大脑”。启迪网安基地孵化器项目拟建楼栋18栋，现已封顶11栋，预计今年年底可实现全部封顶，目前已吸引13家企业入驻，预计年底可实现招商40余家。数字认证武汉研发运营中心项目已封底，将于2021年4月建成投产。天融信网络安全创新园项目将于2021年1月底主体结构封顶。技德、国嘉网信等项目正在加快建设</p>	已完成目标
5	赛事精彩纷呈	<p>全年举办了由教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会主办的第十三届全国大学生信息安全竞赛——创新实践能力赛总决赛、武汉网络安全人才培养高峰论坛、2020年“黄鹤杯”、网络安全师资竞赛、国家网安基地“网安大讲堂”、智能协同云技术与产业发展高峰论坛和2020年国家网安基地推介招商专场等精品网安活动，让国家网安基地热度不减、聚焦不散，印证了网安基地疫后重振的勃勃生机</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) 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)