

2020 年度武汉临空港经济技术开发区综合 保税物流产业建设管理办公室部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业 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综合保税物流产业 建设管理办公室 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 武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业 建设管理办公室 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 武汉临空港经济技术开发区综合保税物流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、重点产业的产业规划、招商引资、项目促进和企业服务等工作。

1、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。

2、根据全区经济社会发展规划，拟定分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的产业发展规划的年度经济发展计划，报开发区工委（区委）、管委会（区政府）批准后组织实施。

3、负责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。参与策划、拟定分工范围内功能园区、重点区域的开发建设计划。

4、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。

5、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的招商引资的项目落户工作。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。

6、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。

7、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

从决算单位构成看，武汉临空港经济技术开发区综合保税产业建设管理办公室由1个全额拨款事业单位构成。内设综合办公室、招商局、规划部、经济发展部、财务部。

三、部门人员构成

截止2020年12月，武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业管理办公室核定编制25人，其中事业编15人，员额制10人。现实有人数40人，其中事业编12人，聘用员额制10人，超编过渡人员12人，离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分 武汉临空港经济技术开发区综合保
税物流产业建设管理办公室 2020 年度部门

决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

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	14,272.46	一、一般公共服务支出		31	14,535.00	
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	545.89	八、社会保障和就业支出		38	108.68	
		9		九、卫生健康支出		39	92.14	
		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	80.79	
		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	14,818.35	本年支出合计		57	14,816.61	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58		
年初结转和结余		29	1,588.20	年末结转和结余		59	1,589.94	
总 计		30	16,406.55	总 计		60	16,406.55	

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 = (14+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综合保税物流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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	14,818.35	14,272.46					545.89
201		一般公共服务支出	14,536.74	13,990.85					545.89
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,990.85	13,990.85					
2010350		事业运行	13,990.85	13,990.85					
20199		其他一般公共服务支出	545.89						545.89
2019999		其他一般公共服务支出	545.89						545.89
208		社会保障和就业支出	108.68	108.68					
20805		行政事业单位养老支出	108.68	108.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
210		卫生健康支出	92.15	92.15					
21004		公共卫生	44.04	44.04					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	44.04	44.04					
21011		行政事业单位医疗	43.23	43.23					
2101102		事业单位医疗	20.70	20.70					
2101103		公务员医疗补助	19.53	19.53					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00					
21099		其他卫生健康支出	4.88	4.88					
2109901		其他卫生健康支出	4.88	4.88					
221		住房保障支出	80.79	80.79					
22102		住房改革支出	80.79	80.79					
2210201		住房公积金	80.79	80.79					

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综合保税物流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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合 计	14,816.61	1,283.96	13,532.65			
201		一般公共服务支出	14,535.00	1,046.39	13,488.61			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,990.85	1,046.39	12,944.46			
2010350		事业运行	13,990.85	1,046.39	12,944.46			
20199		其他一般公共服务支出	544.15		544.15			
2019999		其他一般公共服务支出	544.15		544.15			
208		社会保障和就业支出	108.68	108.68				
20805		行政事业单位养老支出	108.68	108.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
210		卫生健康支出	92.15	48.11	44.04			
21004		公共卫生	44.04		44.04			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	44.04		44.04			
21011		行政事业单位医疗	43.23	43.23				
2101102		事业单位医疗	20.70	20.70				
2101103		公务员医疗补助	19.53	19.53				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00				
21099		其他卫生健康支出	4.88	4.88				
2109901		其他卫生健康支出	4.88	4.88				
221		住房保障支出	80.79	80.79				
22102		住房改革支出	80.79	80.79				
2210201		住房公积金	80.79	80.79				

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综合保税物流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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	14,272.46	一、一般公共服务支出	33	13,990.65	13,990.65		
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				
	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	108.68	108.68		
	9		九、卫生健康支出	41	92.14	92.14		
	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	80.79	80.79		
	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	14,272.46	本年支出合计	59	14,272.46	14,272.46		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	14,272.46	总 计	64	14,272.46	14,272.46		

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支出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综合保税物流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	14,272.46	1,283.96	12,988.50	
201		一般公共服务支出	13,990.85	1,046.39	12,944.46	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,990.85	1,046.39	12,944.46	
2010350		事业运行	13,990.85	1,046.39	12,944.46	
208		社会保障和就业支出	108.68	108.68		
20805		行政事业单位养老支出	108.68	108.68		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00		
210		卫生健康支出	92.15	48.11	44.04	
21004		公共卫生	44.04		44.04	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	44.04		44.04	
21011		行政事业单位医疗	43.23	43.23		
2101102		事业单位医疗	20.70	20.70		
2101103		公务员医疗补助	19.53	19.53		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00		
21099		其他卫生健康支出	4.88	4.88		
2109901		其他卫生健康支出	4.88	4.88		
221		住房保障支出	80.79	80.79		
22102		住房改革支出	80.79	80.79		
2210201		住房公积金	80.79	80.79		

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综合保税物流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	888.69	302	商品和服务支出	359.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.89	30201	办公费	27.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.37	30202	印刷费	0.99	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	17.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	17.16
30107	绩效工资	444.59	30205	水费	4.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.73	30206	电费	24.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.68	30207	邮电费	11.27	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.93	30209	物业管理费	26.63	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	31.67	30211	差旅费	1.96	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	163.25	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.79	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	4.05	30214	租赁费	83.63	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	18.57	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	16.36	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	2.21	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	53.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.12			
30308	助学金		30228	工会经费	14.30			
30309	奖励金		30229	福利费	7.37			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.72			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.04			
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	71.32			
	人员经费合计	907.26		公用经费合计				376.70

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综合保税物流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
32.10		31.10	22.00	9.10	1.00	1.72		1.72		1.72	

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）

部门：武汉临空港经济技术开发区综合保税物流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	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。

2020年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出

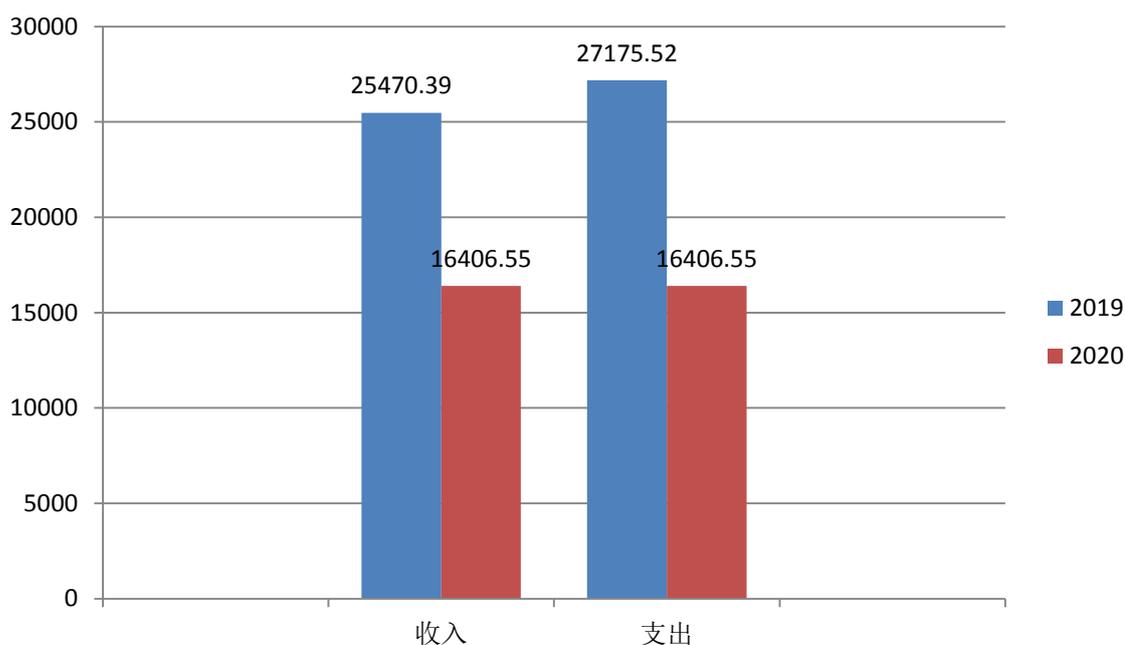
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉临空港经济技术开发区综合保税物流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。							
2020年度本部门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综合保税物流产业建设管理办公室 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

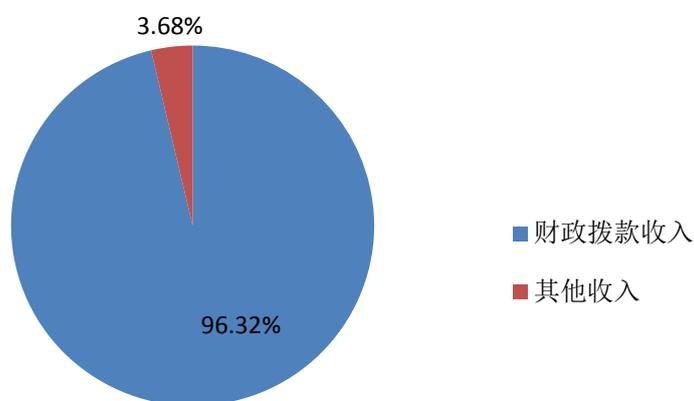
2020 年度决算收入总计 16406.55 万元，年初结转和结余 1588.20 万元。2019 年度决算支出总计 16406.55 万元，年末结转和结余 1588.20 万元。与 2019 年度相比，收入减少 9063.84 万元，减少 35.59%；支出减少 10768.97 万元，减少 39.63%，主要原因是 2020 年收入支出基本为预算内的，临时增加的费用少于 2019 年。（见图表 1）



图表 1 收、支决算变动情况

二、收入决算情况说明

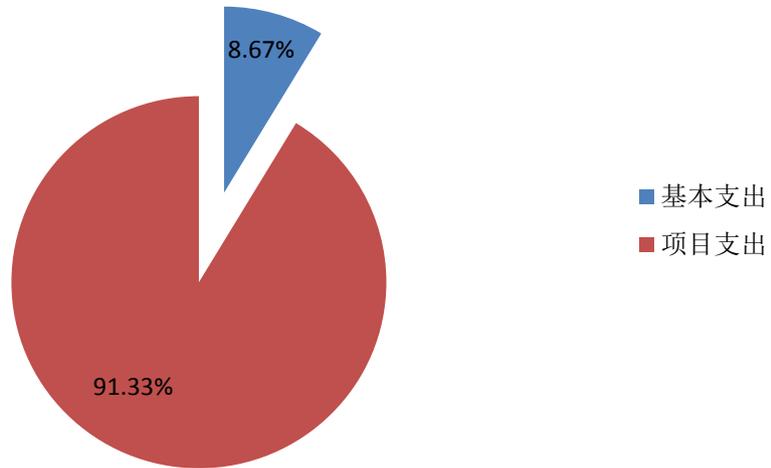
2020 年度收入合计 14818.35 万元。其中：财政拨款收入 14272.46 万元，占本年收入 96.32%；其他收入 545.89 万元，占本年收入 3.68%。（见图表 2）



图表 2 收入决算结构

三、支出决算情况说明

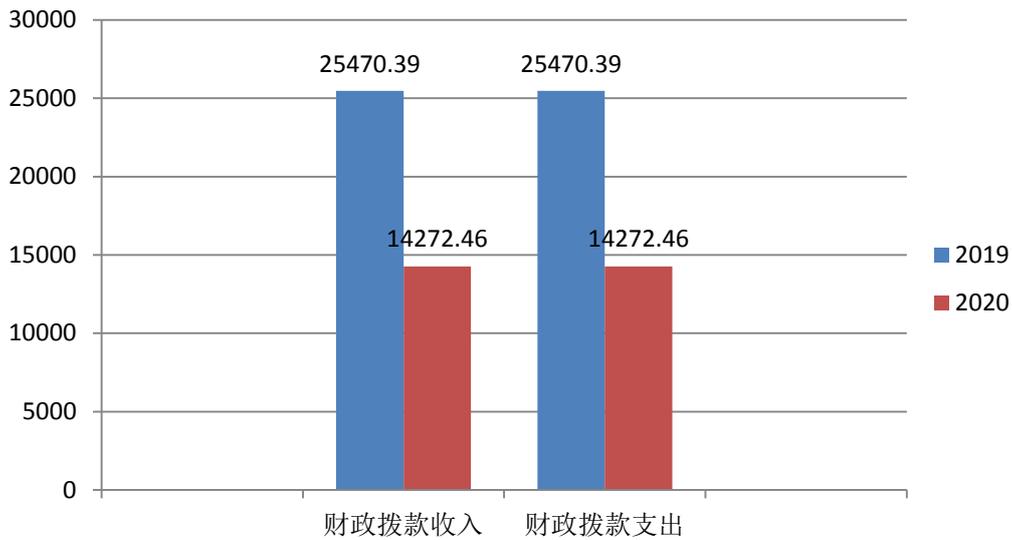
2020 年度支出合计 14816.61 万元。其中：基本支出 1283.96 万元，占本年支出 8.67%；项目支出 13532.65 万元，占本年支出 91.33%。（见图表 3）



图表 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 年度财政拨款收入总计 14272.46 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 14272.46 万元；财政拨款支出总计 14272.46 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 14272.46 万元，；与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 11197.93 万元，支出总计减少 11197.93 万元，各下降 43.96%。主要原因是 2020 年临时增加的下降，例如中欧班列补助收入下降 5000 万。（见图表 4）



图表 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 14272.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 11197.93 万元，下降 43.96 %。主要原因是 2020 年临时增加的费用减少，例如中欧班列减少支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 14272.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 13990.85 万元，占 98.03%；社会保障就业支出 108.68 万元，占 0.75%；卫生健康支出 92.15 万元，占 0.65%；住房保障支出 80.79 万元，占 0.57%。

(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 16190.07

万元，支出决算为 14272.46 万元，完成年初预算的 88.16%。其中：基本支出 1283.96 万元，项目支出 12988.50 万元。项目支出主要用于综保区运维经费 3718.75 万元，促进综保区的健康运营和相关产业的可持续发展，助力地方经济发展；海关 H986 专项款 1205.84 万元，主要用于 H986 配套设施及海关业务用房和 H986 项目扩建；小型修缮 134.60 万元，对我园区功能定位的项目进行修缮，为项目落户推进工作做好基础，为园区项目功能合理合规顺利落户，加快项目推进提供支撑；招商引资专项 4753.10 万元，配合企业发展各项费用，主要成效促进企业发展，经济运行稳中向好；政策扶持 3109.87 万元，满足园区内重点企业发展，为重点企业提供优质服务；新冠肺炎防控经费 44.04 万元，保障后勤物资的供应，落实疫情防治工作开展；产学研 9.50 万元，产业办开展规划建设及发展课题研究，助力地方经济增长；宣传费 12.80 万元，用于开展宣传活动，提高园区宣传覆盖面，促进园区建设和宣传。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 15942.92 万元，支出决算为 13990.85 万元，完成年初预算的 87.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情的影响，企业规划调整、项目未开展，导致资金补贴流程滞后，影响了本年度的预算执行率。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 115.02 万元，支出决算为 108.68 万元，完成年初预算的 94.49%，支出决算数小于

年初预算数的主要原因：按区委组织的要求，戴晓春同志调入东西湖区科学技术协会，由于调入单位指标经费不足，按财政要求将该同志的人员经费指标调剂到东西湖区科学技术协会。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 49.49 万元，支出决算为 92.15 万元，完成年初预算的 186.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出款项与拨入款项“功能科目”设置不一致导致。疫情期间经上级部门同意，本单位用应急资金支出了疫情费用，后经财政核定追加该款项，追加款项功能科目则设置为“卫生健康支出”，与支出科目不一致，费用44.04万元。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 82.64 万元，支出决算为 80.79 万元，完成年初预算的 97.76%。

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 1283.96 万元，其中，人员经费 907.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 376.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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综合保税物流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综合保税物流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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为32.10万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的5.36%，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(减少)0万元，主要原因是2020年未安排出国事务。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.72万元，完成年初预算的5.53%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少22万元，主要原因是本年度未购置公务用车。

(2)公务用车运行费1.72万元，完成年初预算的18.90%，比年初预算减少7.38万元，主要原因是公务用车燃油费的开支减少。其中：燃料费0万元；维修费1.28万元；过桥过路费0.02

万元；保险费 0.42 万元；安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 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 1 万元，主要原因是 2020 年未安排公务接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增减 17.55 万元，下降 91.07%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 8.9 万元，下降 83.80%，公务接待支出决算减少 8.6 万元，下降 100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车燃油费的开支减少，公务接待费支出决算减少的主要原因是 2020 年未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度 武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室 机关运行经费支出 359.53 万元，包括物业管理费、

租赁费、劳务费等。比2019年度增加298.50万元，增长489.10%。主要原因是原该部分费用2019年列入项目经费中，2020年按财政要求将该部分费用列入公用经费-机关运行经费支出中。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室政府采购支出总额45.34万元，其中：政府采购货物支出30.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.17万元。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%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉临空港经济技术开发区综合保税物流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 2 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 0 辆，；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)预算绩效管理工作的开展情况。

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 11 个，资金 13481.02 万元，2020 年初项目支出预算总额为 16452.75 万元，追加预算 1615.38 万元，年中压减预算 1600 万，实际项目支出预算 16468.13 万元，项目资金执行率为 81.86%。从绩效评价情况来看，2020 年因受疫情的影响，部分项目未按预定计划开展。

(见附件一：《2020 年度武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室整体绩效自评结果》)

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 2020 年度项目开展整体支出绩效自评，资金 14816.61 万元。评价情况来看，2020 年度部门整体支出预算总额 17977.60 万元，执行数 14816.61 万元，部门整体执行率为 82.42%，部门整体支出的绩效指标完成情况良好。部门整体支出共设置 34 个绩效指标，完成了 27 个，资金使用规范，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

(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 11 个一级项目。

1. 综保区运维经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3718.75 万元,执行数为 3718.75 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是园区土地使用率;二是进出口产业带动性。发现的问题及原因:一是园区土地利用率目标值为 100%,实际完成值 14.91%。受疫情影响,招商引资的企业及项目处于洽谈阶段,业务未全面发展,导致土地实际利用率低;二是进出口带动性不够,综保区与周边口岸、地区的联动性不够,没有较好的带动外向型产业聚集,形成聚集效应。下一步改进措施:一是进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理;二是提高预算绩效管理意识,以便加强预算执行分析,强化财务监控及预算刚性约束。

2. H986 配套设施及海关业务用房和 H986 扩建项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1205.84 万元,执行数 1205.84 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是扩建项目建设

面积；二是提高海关现代化程度。发现的问题及原因：根据 H986 配套设施及海关监管作业场所扩建项目建设工作方案，H986 项目配套设施及海关监管作业场所扩建项目计划建设 7029 m²，实际完成 6688 m²，目标值未根据实际情况及时调整，但得到海关认可。下一步改进措施：加强工程建设管理工作力度，科学推进项目进度。

3. 招商引资专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6704 万元，执行数为 4753.10 万元，完成预算的 70.90%。主要产出和效益是：落实财政补贴政策企业数，固定资产投资完成情况和营造企业发展的良好外部环境。发现的问题及原因：固定资产投资实际完成情况为 21.99 亿元，没有达到年度指标值，主要原因是疫情影响，进出口贸易企业一季度基本没有复工，业务属于停滞状态，加上企业规划调整等其他因素，导致固定资产投资较低未达到年度目标值。下一步改进措施：组织辖区企业积极参与疫情的防控管理，做到安全有序的复工复产围绕绩效目标，做好招商引资、项目推进、企业服务等工作。

4. 政策扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3865 万元，执行数为 3109.87 万元，完成预算的 80.46%。主要产出和效益是：落实财政补贴企业数，促进外贸出口效益，促进区域物流产业新旧动能转换。发现的问题及原因：落实补贴企业数年度目标值为 15 个，实际完成 11 个，主要原因是一是无车承运项目由于区财政政策调整，协议变更，需经开发区主任办公会通过，2021 年元月开发区主任办公会已通过；二是疫情原因，进出口通道不畅，京东未全面开展业务，经与区财政局协商，顺延至下一年度；三是培力药业项目中，原项目选址给京东方项目，经与企业协商并报请区领导同意另行选址，故协议未能按约定执行；四是圣源祥保险代理公司湖北分公司企业经营因疫情发生变化，关于支付工投财富大厦房租的事宜正在沟通协商。下一步改进措施：组织辖区企业积极参与疫情的防控管理，做到安全有序的复工复产围绕绩效目标，做好招商引资、项目推进、企业服务等中心工作。

5. 应急资金项目绩效自评综述：项目全年预算 160 万元，执

行数 127.02 万元，完成预算的 79.39%。主要产出和效益是：一是处理突发性事件的反应速度；二是有效处置各种发生或可能发生的突发性事件。发现的问题及原因：应急资金是一种备用资金状态，是为了解决单位管理中突发性事件产生的费用及其他预算没有预计到的费用时才能使用，事先没有具体使用项目内容，存在不确定因素较多。下一步改进措施：在实践的基础上加强研究，逐步建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系。

6. 小型修缮项目绩效自评综述：项目全年预算 200 万元，执行数 134.6 万元，完成预算的 67.30%。主要产出和效益是：一是协助取得项目成果完成情况；二是是否吸引企业/项目入驻。发现的问题及原因：预算执行率为 67.30%，因编制预算是根据上一年的情况来设定的，但 2020 年疫情原因导致部分工程未按时开工，工期滞后，未根据实际情况来调整预算数。下一步改进措施：在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细测算合理安排下一年度预算，同时在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效实际情况来调整预算数。

7. 产学研项目绩效自评综述：项目全年预算 15 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 63.33%。主要产出和效益是：一是产业办规划建设及发展课题研究 1 个；二是助力地方经济增长。发现的问题及原因：预算执行率为 63.33%，因编制预算是根据上一年的情况来设定的，但 2020 年疫情原因产学研活动未完全开展，未根据实际情况来调整预算数。下一步改进措施：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。

8. 宣传费项目绩效自评综述：项目全年预算 35 万元，执行数 12.8 万元，执行率 36.57%。主要产出和效益是：开展了一次宣传活动，提高园区宣传覆盖面；促进园区建设和宣传。发现的问题及原因：受疫情影响，园区减少宣传活动的开展，因此预算执行率较低。下一步改进措施：建立健全绩效指标体系，根据项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。

9. 新冠肺炎防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算

44.04 万元，执行数 44.04 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：保障后勤物资的供应，落实疫情防治工作开展。发现的问题及原因：物流运输次数目标过高，原因是为保障防疫期间运输效率设置的，未根据实际情况来调整目标值。下一步改进措施：建立健全绩效指标体系，根据项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。

10. 东西湖车管所项目绩效自评综述：项目全年预算 150 万元，执行数 0 万元，执行率 0%。造成东西湖车管所 2020 年项目预算未使用的原因：一是 2020 年初受疫情影响，项目建设进度延期；二是车管所项目因功能增加，更改了设计方案，增加了摩托驾考、交通违法办理等功能，由原先的 3500 平方米增加到 5500 平方米的市内面积，以及 20 亩土地用于室外查验线、配套停车场的建设。该项目最终在 2020 年 9 月完成验收，因项目建设延期，未达到付款条件，因此 2020 年车管所项目 150 万元预算未使用。

11. 老大楼消防系统项目绩效自评综述：项目全年预算 5 万

元,执行数 0 万元,执行率 0%。项目预算未使用的原因:一是 2020 年初受疫情影响,该办公楼消防改造项目延期;二是在区政府的支持下,为进一步推动汉口海关在我区顺利开展工作,促进我区对外贸易创新发展,我办与武汉海关沟通确认将高桥三路 189 号办公楼提供给汉口海关进行办公使用,同时为满足汉口海关办公需求,该大楼办公场所需重新装修,为避免重复装修改造造成资金浪费,因此该款项未使用。

(见附件二:《2020 年度武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室项目绩效自评结果》)

(四)绩效自评结果应用情况。

为了促进我单位财政资金的合理分配和有效使用,我单位建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制,将 2020 年项目支出绩效评价结果与 2022 年部门预算安排挂钩,作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据,对评价为不同等级的项目,分类管理,分类施策。对绩效好的项目原则上优先保障,对绩效一般的项目督促改进,对交叉重复、碎片化的项目予以调整,

对低效无效资金消减或取消预算。

根据我单位 2020 年预算项目绩效评价的结果，对绩效评价结果为“优秀”的 3 个项目和“良好”的 6 个项目，我单位重点安排这类项目，在编制 2022 年预算中优先予以保障该部分项目预算。对预算资金未使用的 2 个项目（东西湖车管所项目和老大楼消防系统项目）根据项目的实际情况安排，具体情况如下：

①根据武汉临空港经开区管委会《关于东西湖车管所建设有关问题专题协调工作会议纪要》的精神，车管所办公场所水电费、物业费列入我单位财政预算予以保障。在编制 2020 年预算时，根据相关协议预计 2020 年东西湖车管所产生的水电费和物业费合计 150 万元。2020 年东西湖车管所项目受到新型冠状病毒疫情影响及设计方案更改等原因导致项目建设进度延期，无法达到预计付款条件，因此 2020 年预算资金未使用。根据相关协议我单位仍需在以后年度安排该项目预算，保障车管所项目的正常运营。同时，我单位在后续绩效管理中，将加强对该项目运行情况的监督和管理，以提高该项目的资金使用效益，通过车管所项目

提升湖北整车进口口岸整体配套服务和管理水平，建立汽车后市场服务体系，推进相关产业的发展，以实现良好的社会效益。

②由于 2020 年年初受新型冠状病毒疫情影响，老大楼消防改造项目延期。后来因工作需要，我单位与武汉海关沟通确认将老大楼提供给汉口海关办公使用，为满足汉口海关办公需求，该大楼办公场所需重新装修。为避免重复装修造成资金浪费，因此该预算资金未使用。为了提高财政资源配置效率和使用效益，我单位根据实际情况，2021 年及 2022 年不再安排该项目预算。

今后我单位将提高预算编报的科学性，合理性，加强对预算项目动态管理，不断提高预算管理水平和。对预算项目资金的使用效益进行客观评价，提高财政开支的透明度，促进公共资源的科学合理配置。以绩效管理为手段，以实施结果为导向，以绩效提高为目标，对预算项目资金实施全过程管理，以控制并节约预算项目资金，最大化完成项目目标，保障预算项目资金使用的经济性和效益性。

序号	项目名称	项目类型	项目预算 (万元)	预算 执行率	自评得分(总分100分)					等级	平均分
					预算执行 (20分)	产出指标 (40分)	效益指标 (××分)	满意度指标 (××分)	自评总分		
1	应急资金	常年性项目	160	79.39%	15.88	40	40	/	95.88	优	90.37
2	新冠肺炎防控经费	一次性项目	44.04	100%	20	33.45	40	/	93.45	优	
3	产学研	常年性项目	15	63.33%	12.67	40	40	/	92.67	优	
4	H986配套设施及海关业务用房和H986扩建项目	一次性项目	1205.84	100%	20	29.51	24	16	89.51	良	
5	政策扶持	常年性项目	3865	80.46%	16.09	33.33	30	10	89.42	良	
6	综保区运维经费	常年性项目	3718.75	100%	20	34.04	25	10	89.04	良	
7	小型修缮	常年性项目	200	67.30%	13.46	35.38	30	10	88.84	良	
8	宣传费	常年性项目	35	36.57%	7.31	40	40	/	87.31	良	
9	招商引资专项	常年性项目	6704	70.90%	14.18	33.04	20	20	87.22	良	
10	东西湖车管所	常年性项目	150	0	预算未使用						
11	老大楼消防系统	一次性项目	5	0	预算未使用						
12	建设局拨入划拨用地耕地占用税	一次性项目	365.5	100%	建设局立项						

第四部分 2020年重点工作完成情况

(一) 党建、纪检情况

今年以来，产业办党组积极推进党建工作，通过研读原著、组织研讨、专题学习等多种方式，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续强化党纪党规和法律法规宣传教育，常态化开展党章党规党纪，中央八项规定实施细则学习和开展节日廉政宣传教育活动。

全年总计开展中心组理论学习 12 次，支部开展党员学习教育 12 次，组织产业办党员领导干部参加了“楚韵·清风”党纪法规线上测试活动 1 次；专题组织学习湖北省纪委监委出台的《全省纪检监察机关进一步服务保障民营企业发展十条措施》1 次；组织全体干部职工观看《电视问政：每周面对面》节目 1 次；组织全体党员干部和职工观看了警示教育片《权力之刃 滥用成殇》和《没有拉响的“警报”》2 次。

（二）扶贫工作

产业办党组上下深入学习贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚工作重要论述和重要批示精神，在统筹做好新冠肺炎疫情防控的同时，把脱贫攻坚作为全年工作的重点。制定了 2020 年驻村工作全年计划，扶贫工作方案和规划及目标，扎实推进巡视“回头看”问题整改。解决廖文华和廖先华两兄弟 D 级危房安置难题；完成贫困家庭子女助学、就业、医疗保障问题排查，做好 6 名贫困学生的助学申请工作；及时拨付扶贫专项资金 3 万元，用于解决百姓反映纺新苑小区道路坑洼不平影响出行的问题；参与社区日常管

理，常态化开展各项社会治理工作；为 40 户所有贫困户建档立卡，落实了五保、低保、残疾人补助、教育补助等财政补贴和民政兜底政策，40 户贫困户全部脱贫

（三）制度修订完善、加强内审力度

结合国家、省、市出台的相关政策法规，产业办党组重新修订了财务管理制度及文件汇编，并加强内审力度，按照业务求精、风险防控的总要求，完成 2017-2019 年财务收支，运维经费、扶贫专项等各项专项审计，对存在的错误和不规范行为及时整改，保证会计资料的真实、合法性，优化单位内部财务管理制度。

同时，积极推进完善了《综合保税物流产业建设管理办公室考勤（休假）制度》、《谈话谈心制度》，出台了《综合保税物流产业建设管理办公室督办督查办法（试行）》、《主任办公会例会制度》、《综保区运维资金管理办法》，健全完善了廉政风险防控和廉政责任落实。

（三）综保区相关工作

根据园区统计，2020 年 1 至 11 月，东西湖园区完成进出口

总货值 11.13 亿美元（一线进出区货值 4.31 亿美元；二线进出区货值 6.82 亿美元），货运量 36770 吨（一线进出口货物 11869 吨；二线进出口货物 24901 吨），征收税款 2.53 亿人民币。

铁路中心站项目，将中欧班列国际货物引入综保区运作，在综保区场站开展中欧班列集装箱堆存、提还箱、出口集拼等业务。期间受疫情影响，2020 年 1-11 月，合计发运 183 列，16778TEU。

整车口岸项目，积极推进综保区与整车口岸联动发展，开展整车进口、销售、展示、维修以及后市场服务、汽车文化交流等系列业务，打造区域汽车进口、集散及贸易分拨中心。

国际快件监管中心项目，产业办党组会同邮局海关，解决湖北临空国际快件监管中心复工复产难点问题，开通了一系列的国际物流通道，2020 年 1-11 月，完成清关 88 万票，货量 1488 吨，货值约 2.62 亿。

跨境电商项目，东西湖园区投资 1000 万元，建设“临空港跨境电商综合服务平台”。引进京东跨境电商、九米跨境电商等多个重点项目，跨境电商保税备货模式进口（1210）业务，自

2020年8月5日完成首票操作，截止到11月30日，完成一线入区进口报关单18票，总货值204.01万美元，货运量209.62吨

(四) 招商引资情况

全年完成项目签约5个，签约金额8.4亿元。先后入驻了洋田童车、京东跨境电商、中实跨境电商等项目。目前洽谈项目8个（京东华中总部和商业综合体项目、六英寸砷化镓集成电路芯片生产线建设项目、宝能国际粮油产业生产基地项目、紫金联合细胞基因工程总部基地项目、明源碧景东西湖环保科技产业园项目、聪妈纸业智能工厂项目、每日优鲜城市分选中心项目、微网力合WIFI6科技产业园项目、），拟投资总额超75亿元，预计年税收总额增加4.3348亿元以上。

同时产业办党组加大招商引资力度，探索招商引资新模式：与区服投集团开展合作招商，促进综保区优势资源集约化发展，促进国有资产运营效能；率先推行“先税后地、税地平衡”的做法，成功引进顺丰和白云边等企业；运用我区物流发达的优势，

发展物流新业态——网络货运（无车承运人），在不占用土地资源情况下，充分利用信息大数据技术，高度集约社会不充分运力提供服务，仅九州智运一家自 2019 年成立至今纳税近亿元；运用平台招商，利用圣源祥保险代理公司优势，先后引进多家中外资保险公司落户我区，年纳税额 5000 万元以上。

跨境电商“1210”备货模式发展方面，产业办党组重点引进跨境电商及国际贸易企业，为园区已落户企业做好服务，落实配套支持政策，京东公司合作方武汉速恩电子商务有限公司已入驻并开始运营。

签约落户项目产业办党组进行跟踪服务，尤其是一批重点项目的用地选址，厂房租赁及政策的兑现。包括正在洽谈的洋田童车项目、凯尔文光电项目、明源碧景临时租用厂房问题，京东华中总部综合体项目选址等。

（五）项目规划和推进工作

本年度共储备用地 1000 余亩，供应土地 600 亩，配合区自然资源和规划局等相关部门对产业办党组百洋机电等三个项目

的三宗违法用地进行了处理，对我辖区内批而未供土地进行了调研和处置。完成了综保区控详规的修编工作，并对三个区重大项目进行了规划调整手续。

在项目推进方面，产业办党组积极发挥“店小二”精神，紧密跟踪项目，协调解决各个项目在前期、开工期以及完工后的各类问题。为加快推进在建项目快速投入运营，对接区经信局、供电公司、自来水公司等单位，为顺丰、京东、民生电商等多个市、区级重大项目分别协调解决了项目周边配套道路、用水用电、雨污水管网等问题。配合区行政审批局完成了“批前提速”网上进度跟踪，并协调两家企业进入到“批前提速”试点项目库。

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)

附件一：《2020年度武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室整体绩效自评结果》

附件二：《2020年度武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室项目绩效自评结果》