

# 2019 年度发展研究中心部门决算

2020 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 发展研究中心概况

- 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 发展研究中心 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 发展研究中心 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 发展研究中心概况

## 一、部门主要职能

（一）承担工委（区委）、管委会（区政府）主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（二）参与起草、修改全区重要会议文件。

（三）围绕工委（区委）、管委会（区政府）的中心工作及工作重点，开展对策性、专题性调查研究，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供参考意见。

（四）研究全区经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为全区制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

（五）组织联络各类智囊机构、专家学者、社会研究力量 and 实际工作者，围绕全区高质量发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点难点问题，开展调研和论证活动，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供服务。

（六）搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供信息服务。

（七）配合工委（区委）深改办、工委（区委）财经办完成相关工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，发展研究中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## 三、部门人员构成

发展研究中心在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 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 发展研究中心 2019 年度部门决算表

### 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

金额单位：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、财政拨款收入	1	325.72	一、一般公共服务支出	28	260.79
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.37
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	25.6
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	325.72	本年支出合计	51	325.72
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		年末结转和结余	53	
总计	27	325.72	总计	54	325.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；					
51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。					

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

金额单位：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
		栏次	325.72	325.72					
合计									
201		一般公共服务支出	260.79	260.79					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	260.79	260.79					
2010305		专项业务活动	37.71	37.71					
2010350		事业运行	232.08	232.08					
208		社会保障和就业支出	20.96	20.96					
20805		行政事业单位离退休	19.18	19.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32					
210		医疗卫生与计划生育支出	18.37	18.37					
21011		行政事业单位医疗	18.37	18.37					
2101102		事业单位医疗	10.34	10.34					
2101103		公务员医疗补助	8.03	8.03					
221		住房保障支出	25.6	25.6					
22102		住房改革支出	25.6	25.6					
2210201		住房公积金	30.08	30.08					
2210202		提租补贴	3.79	3.79					
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。									

### 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

金额单位：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	325.72	288.01	37.71				
201			一般公共服务支出	260.79	260.79	37.71			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	260.79	260.79	37.71			
2010305			专项业务活动	37.71	37.71	37.71			
2010350			事业运行	223.08	223.08				
208			社会保障和就业支出	20.96	20.96				
20805			行政事业单位离退休	19.18	19.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32				
210			医疗卫生与计划生育支出	18.37	18.37				
21011			行政事业单位医疗	18.37	18.37				
2101102			事业单位医疗	10.34	10.34				
2101103			公务员医疗补助	8.03	8.03				
221			住房保障支出	25.6	25.6				
22102			住房改革支出	25.6	25.6				
2210201			住房公积金	21.81	21.81				
2210202			提租补贴	3.79	3.79				

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。

## 2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	325.72	一、一般公共服务支出	30	260.79	260.79	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.96	20.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.37	18.37	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	25.6	25.6	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	325.72	本年支出合计	53	325.72	325.72	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	325.72	总计	58	325.72	325.72	

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+...+52)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：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

金额单位：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	325.72	325.72	37.71
201			一般公共服务支出	260.79	260.79	37.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	260.79	260.79	37.71
2010305			专项业务活动	37.71	37.71	37.71
2010350			事业运行	223.08	223.08	
208			社会保障和就业支出	20.96	20.96	
20805			行政事业单位离退休	19.18	19.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	
210			医疗卫生与计划生育支出	18.37	18.37	
21011			行政事业单位医疗	18.37	18.37	
2101102			事业单位医疗	10.34	10.34	
2101103			公务员医疗补助	8.03	8.03	
221			住房保障支出	25.6	25.6	
22102			住房改革支出	25.6	25.6	
2210201			住房公积金	21.81	21.81	
2210202			租房补贴	3.79	3.79	

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。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

金额单位：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	263.80	302	商品和服务支出	24.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.90	30201	办公费	3.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	36.35	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	111.01	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	13.37	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	0.09	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴 费	15.05	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.17	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	23.79	30212	因公出国（境） 费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务招待费	0.47			
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	7.46			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.66			
30309	奖励金		30229	福利费	0.12			
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30231	公务用车运行 维护费				
			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	4.19			
人员经费合计		263.80	公用经费合计					24.21

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。

## 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：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

金额单位：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
1					1	0.47					0.47

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。

## 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：武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

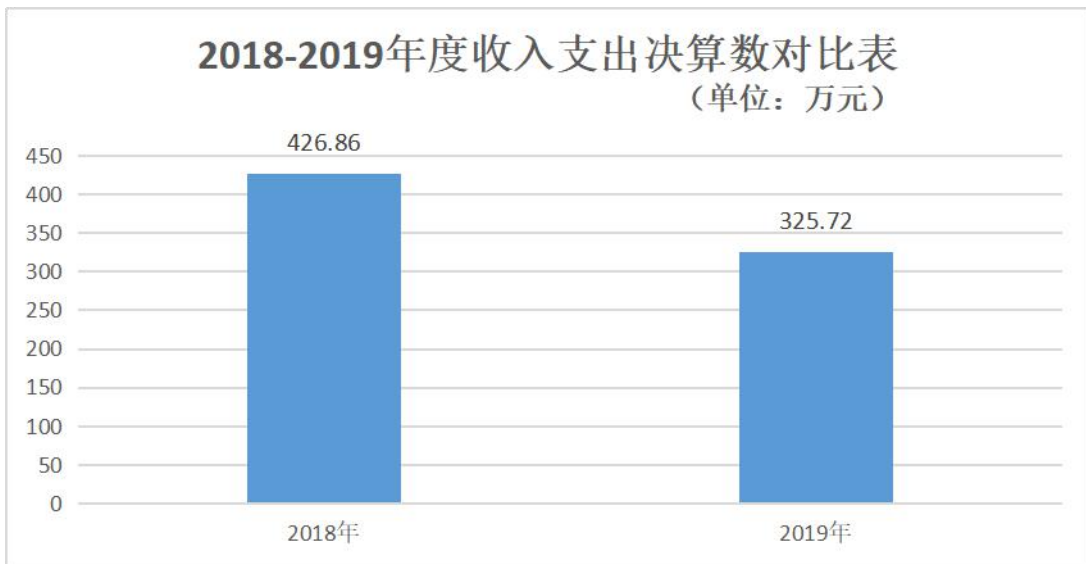
说明：发展研究中心 2019 年无政府性基金预算安排。

### 第三部分 发展研究中心 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 325.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 101.14 万元，下降 23.7%，主要原因是人员和项目支出减少。

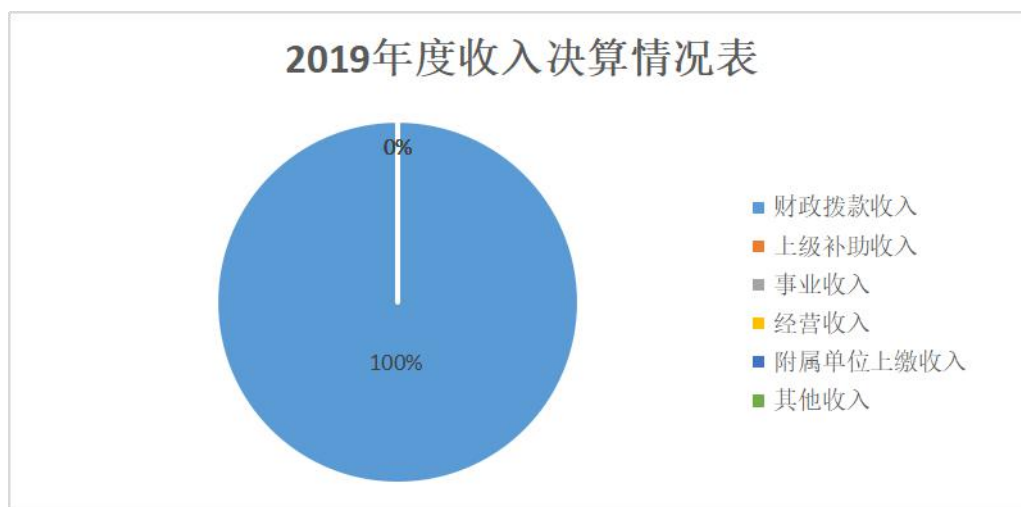
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 325.72 万元。其中：财政拨款收入 325.72 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

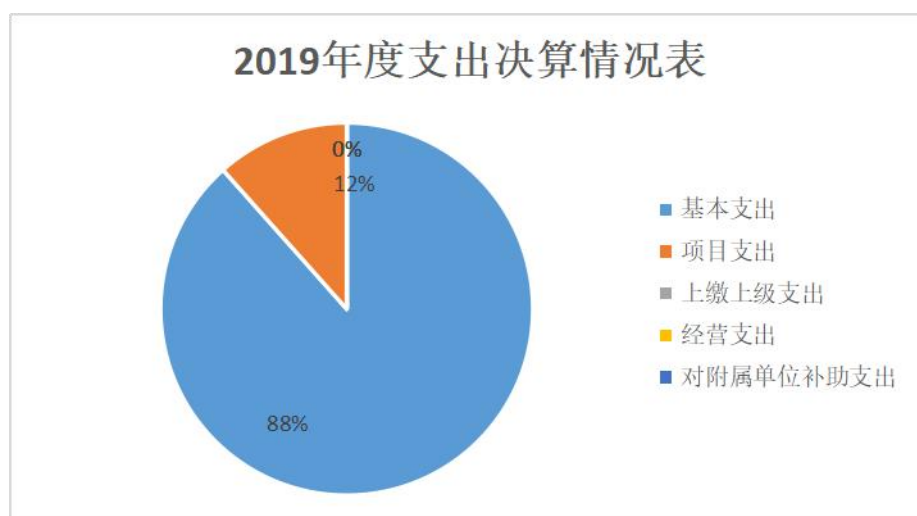
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 325.72 万元。其中：基本支出 288.01 万元，占本年支出 88.4%；项目支出 37.71 万元，占本年支出 11.58%；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%。

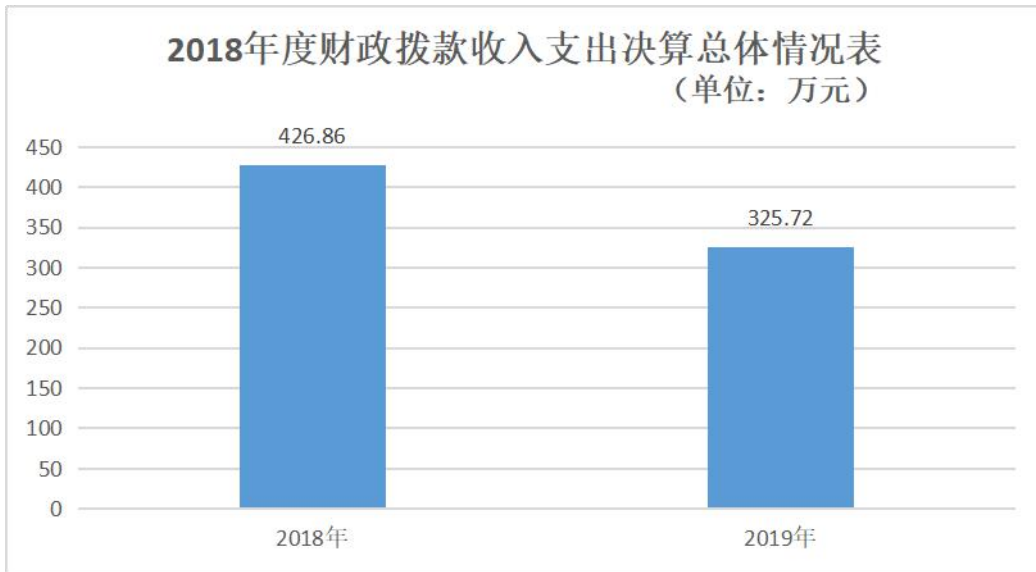
图 3：支出决算结构



#### 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325.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少101.14万元，下降23.7%。主要原因是人员和项目支出减少。

图4：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325.72万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少101.14万元，下降23.7%。主要原因是人员和项目支出减少。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出325.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出260.79万元，占80.1%；社会保障和就业支出20.96万元，占6.4%；医疗卫生与计划生育支出18.37万元，

占 5.6%；住房保障支出 25.6 万元，占 7.9%。

### （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 424.48 万元，支出决算为 325.72 万元，完成年初预算的 76.7%。其中：基本支出 288.01 万元，项目支出 37.71 万元。项目支出主要用于课题研究、学习调研和资料订阅。课题研究方面，“提升武汉开发区国际化水平研究”课题尾款 3.84 万元，主要成效：形成《提升武汉开发区国际化水平研究报告》，成果发表于《武汉经济研究》2019 年第 4 期；用于“武汉市人工智能发展研究-以武汉开发区为例”课题尾款 3.44 万元，主要成效：形成《武汉开发区人工智能产业发展研究报告》，为部门文稿撰写提供智力支持；用于“武汉开发区发展开放型经济的路径及对策研究”课题首款 4.8 万，目前课题尚处于研究阶段。学习调研方面：深入学习了解先进地区改革创新情况及鼓励产业发展政策制定情况，了解汽车产业发展趋势及全国开发区发展动态等。资料订阅方面，订阅相关报刊、杂志、数据库，购买相关书籍，辅助内部刊物《领导参阅》及相关综合文稿、调研报告的起草等。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 344.30 万元，支出决算为 260.79 万元，完成年初预算的 75.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年度有 2 名工作人员离职，人员支出和日常公用经费支出减少。

2.社会保障和就业支出。年度预算为 28.27 万元，支出决算为

20.96万元，完成年度预算的74.1%，主要原因是2019年年初预算人数为11人，但年初离职1人，年中调出1人，导致社会保障和就业支出的预算完成率降低。

3.医疗卫生与计划生育支出。年度预算为21.17万元，支出决算为18.37万元，完成年度预算的86.8%，主要原因是人员减少，支出相应减少。

4.住房保障支出。年度预算为30.74万元，支出决算为25.6万元，完成年度预算的83.3%，主要原因是人员减少，支出相应减少。

功能科目	年初预算数	调整预算数	决算数	执行情况
一般公共服务支出	344.3	347.29	260.79	75.7%
社会保障和就业支出	28.27	28.50	20.96	74.1%
医疗卫生与计划生育支出	21.17	22.44	18.37	86.8%
住房保障支出	30.74	30.74	25.6	83.3%

## 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 288.01 万元，其中，人员经费 263.8 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 24.21 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、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、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、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

发展研究中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括发展研究中心本级。

### (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1万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的47%，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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费支出决算为0.47万元，完成年初预算的47%，

比年初预算减少 0.53 万元，主要原因是外省市交流接待减少。主要用于公务接待安排机关食堂用餐。

2019 年发展研究中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.47 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0.43 万元，主要用于中汽研究中心调研、惠州市委政研室、沈阳市委政研室等的接待工作 8 批次 66 人次(其中：陪同 15 人次)；及省内接待活动 0.04 万元，主要用于湖北省区域经济学会的接待工作 1 批次 11 人次(其中：陪同 2 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.02 万元，增长 4.4%，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 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0.02 万元，增长 4.4%。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 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，发展研究中心组织对 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 3 个，资金 100 万元。从绩效评价情况来看，全部完成年初设定绩效目标。

### (二) 绩效自评结果

发展研究中心今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1.课题费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 18.23 万元，完成预算的 22.8%。主要产出和效果：一是形成《提升开发区国际化水平研究——以武汉开发区为例》课题报告，发表于《武汉经济研究》2019 年第 4 辑；二是形成《武汉人工智能产业发展研究——以武汉开发区为例》研究报告；三是形成《武汉开发区打造产业创新生态研究》报告初稿。

2.信息咨询费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.52 万元，完成预算的 95.2%。该项目资金主要用于订阅党报党刊，《产业政策与数据分析》、《决策参考信息》、《财税金融要情》、《改革内参》、《经济要参》等，为我部门编辑出高质量的《领导参阅》《产经动态》和研究文章提供了保障，同时也帮助我部门更好地完成为领导决策提供意见、建议，掌握多元化、宽领域的信息服务的工作。主要产出和效果：一是撰写《领导参阅》8 期、《产经动态》2 期；二是撰写《开发区发展历程口述历史报告》，获工委主要领导批示肯定；三是编辑整理《谋远——开创高质量发展新格局》政研文集一书，系统梳理开发区转型升级、高质量发展思路举措。

3.学习调研费项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：主动谋划 2020 年课题研究工作，起草形成《武汉开发区先进制造业智能化升级改造规划》《武汉开发区发展开放型经济的路径及对策研究》研究计

划。

发现的问题及原因：总体来看，部门绩效任务完成度较高，但课题费执行率较低。原因在于 2019 年度综合文稿任务加重，比预定目标多 20 多篇，同时部门两名同事调出，人手不足，课题研究工作进度比预期延后。

下一步改进措施：一是合理安排全年工作任务，提前谋划课题研究工作；二是采取公开招聘等形式，补充队伍力量。

附件：发展研究中心项目支出绩效自评报告

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购支出情况

2019年度发展研究中心政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，发展研究中心共有车辆 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)。

## 第四部分 2019年重点工作完成情况

2019年发展研究中心认真履行岗位职责，推动政策研究工作取得实绩。

### 一、高质量完成信息决策服务

认真开展调查研究，完成5篇高质量调研报告。其中，与湖北省社科院开展《提升开发区国际化水平研究——以武汉开发区为例》，发表于《武汉经济研究》2019年第4辑；与国家级战略咨询智库——中国科学院科技战略咨询研究院开展联合研究，形成《武汉开发区打造产业创新生态研究》报告初稿；与市委政研室、武汉大学合作，开展《武汉人工智能产业发展研究——以武汉开发区为例》工作。主动谋划2020年课题研究工作，起草形成《武汉开发区先进制造业智能化升级改造规划》《武汉开发区发展开放型经济的路径及对策研究》研究计划。

撰写《领导参阅》8期、《产经动态》2期，为工委、管委会主要领导科学决策提供智力支撑。在认真学习党史国史基础上，围绕开发区创业史，撰写《开发区发展历程口述历史报告》，获工委主要领导批示肯定，“该报告系统总结了开发区30年来的历史经验，是开发区史研究的重要成果，对新时期开发区高质量发展具有重要借鉴意义”。编辑整理《谋远——开创高质量发展新格局》政研文集一书，系统梳理开发区转型升级、高质量发展思路举措。

## 二、全力完成各类文稿起草任务

全年起草审核各类文稿 120 多篇，35 万多字。

**起草全区重大会议领导讲话。**包括主要领导在区委八届七次、八次全会，工委（区委）班子民主生活会，“不忘初心、牢记使命”主题教育系列会议，“迎大庆、保军运”平安稳定工作系列会议，以及区“两会”、区经济工作会议上的讲话、报告、对照检查材料 50 多篇。

**起草工委、管委会向中央部委、省市领导的汇报材料。**包括报送市委市政府全区工作亮点创新点、报送中国开发区协会相关材料，以及省市领导来区调研汇报材料 30 多篇。

**完成市级重要会议文稿的服务工作。**包括主要领导在市委常委会、市委中心组专题研学、市“两会”代表团会议、市政府常务会，以及全市平安稳定工作会、拼搏赶超会、重大项目调度会上的发言近 20 篇。

**完成市区重大活动上领导讲话。**包括主要领导在吉利高端新能源汽车奠基仪式、第二届全球智能汽车前沿峰会、军运会国际广播电视中心启用仪式、法雷奥中国技术中心二期开业典礼、中国汽摩大会项目签约活动上的致辞近 20 篇。

## 三、深化改革优化营商环境。

密切配合责任部门，修改完善《促进产业集聚办法》，形成新版政策。学习借鉴先进地区经验，整理苏州工业园区特色产业专业化服务机制、土地集约高效利用机制、市场监管体制等 9 项

特色制度，形成专题文章呈送区领导。联合区财政局，借鉴苏州工业园区企业扶持资金管理、PPP 项目管理经验，提出“建立完善企业扶持资金的绩效考评机制”等建议，获工委主要领导批示肯定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	信息决策服务	认真开展调查研究，完成 5 篇高质量调研报告。	与湖北省社科院开展《提升开发区国际化水平研究——以武汉开发区为例》，发表于《武汉经济研究》2019 年第 4 辑；与国家级战略咨询智库——中国科学院科技战略咨询研究院开展联合研究，形成《武汉开发区打造产业创新生态研究》报告初稿；与市委政研室、武汉大学合作，开展《武汉人工智能产业发展研究——以武汉开发区为例》工作。主动谋划 2020 年课题研究工作，起草形成《武汉开发区先进制造业智能化升级改造规划》《武汉开发区发展开放型经济的路径及对策研究》研究计划。
		撰写《领导参阅》8 期、《产经动态》2 期，为工委、管委会主要领导科学决策提供智力支撑。	在认真学习党史国史基础上，围绕开发区创业史，撰写《开发区发展历程口述历史报告》，获工委主要领导批示肯定，“该报告系统总结了开发区 30 年来的历史经验，是开发区史研究的重要成果，对新时期开发区高质量发展具有重要借鉴意义”。编辑整理《谋远——开创高质量发展新格局》政研文集一书，系统梳理开发区转型升级、高质量发展思路举措。

2	各类文稿起草任务	起草全区重大会议领导讲话。	包括主要领导在区委八届七次、八次全会，工委（区委）班子民主生活会，“不忘初心、牢记使命”主题教育系列会议，“迎大庆、保军运”平安稳定工作系列会议，以及区“两会”、区经济工作会议上的讲话、报告、对照检查材料 50 多篇。
		起草工委、管委会向中央部委、省市领导的汇报材料。	包括报送市委市政府全区工作亮点创新点、报送中国开发区协会相关材料，以及省市领导来区调研汇报材料 30 多篇。
		完成市级重要会议文稿的服务工作。	包括主要领导在市委常委会、市委中心组专题研学、市“两会”代表团会议、市政府常务会，以及全市平安稳定工作会、拼搏赶超会、重大项目调度会上的发言近 20 篇。
		完成市区重大活动上领导讲话。	包括主要领导在吉利高端新能源汽车奠基仪式、第二届全球智能汽车前沿峰会、军运会国际广播电视中心启用仪式、法雷奥中国技术中心二期开业典礼、中国汽摩大会项目签约活动上的致辞近 20 篇。
3	深化改革优化营商环境	联合配合其他部门开展相关工作	密切配合责任部门，修改完善《促进产业集聚办法》，形成新版政策。学习借鉴先进地区经验，整理苏州工业园区特色产业专业化服务机制、土地集约高效利用机制、市场监管体制等 9 项特色制度，形成专题文章呈送区领导。联合区财政局，借鉴苏州工业园区企业扶持资金管理、PPP 项目管理经验，提出“建立完善企业扶持资金的绩效考评机制”等建议，获工委主要领导批示肯定。

## 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴以

及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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，是指预算单位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。

发展研究中心决算公开联系电话：027-84891104

## 附件 1：项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表（课题费）

（2019 年度）

项目名称	课题费							
主管部门	发展研究中心			实施单位	发展研究中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	18.23	10	22.79	2.3	
	其中：当年财政拨款	80	80	18.23	—	—	—	
	上年结转资金	0			—	—	—	
	其他资金	0			—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	研究报告 2 篇，其中在国家、省级、市级重点刊物发表文章 1 篇综合文稿。			完成 2019 年度共课题项目 2 篇，其项目经费 2 笔均为政府采购项目、一般公共预算资金，分别为《武汉开发区创新生态打造》课题尾款 20.1 万元，《武汉开发区先进制造业智能化升级改造规划》课题首款 37 万元。上述项目经费结转原因在于 2019 年内课题未结项或已启动项目采购程序但尚未完成首款支付。随着 2020 年项目结项和正式启动，该结转经费会被消化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	标	数量指标	研究报告	2 篇	2 篇	10	10	
		质量指标	领导采纳率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≤合同规定时间	≤合同规定时间	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤预算数	≤预算数	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	提升开发区对外知名度	≥6 次/年	≥6 次/年	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	研究报告发布在市级及以上媒体数量	1 篇	1 篇	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主要领导认可程度	5 个良好及以上	5 个良好及以上	10	10	
	总分					100	92.3	

## 项目支出绩效自评表（信息咨询费）

（2019 年度）

项目名称		信息咨询费						
主管部门		发展研究中心		实施单位		发展研究中心		
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.52	10	95.20%	9.52	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.52	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《领导参阅》6期，《产经动态》6期，研究报告1篇，相关政策、建议被采纳≥2次。			完成				
绩效  指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产经动态	6期	2期	10	2	2019年部门人员流动较大，中间存在人员衔接不上空档期，所以课题项目没有按计划开展，开展时间有所推迟。
			领导参阅	6期	6期	10	10	
		质量指标	领导采纳率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≤合同规定时间	≤合同规定时间	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤预算数	≤预算数	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	相关政策、建议被采纳	≥2次	完成	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	相关政策、建议被采纳	≥2次	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关意见、建议被上级或委领导批示、表扬	3	8次批示或表扬，包括《领导参阅》2次。	10	10	
	总分					100	91.52	

## 项目支出绩效自评表（学习调研费）

（2019 年度）

项目名称		学习调研费							
主管部门		发展研究中心		实施单位		发展研究中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额		10	10	9.96	10	99.60%	9.96		
其中：当年财政拨款		10	10	9.96	—		—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	领导参阅 2 期，研究报告 3 篇，相关政策、建议被采纳或批示 ≥1 次。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	调研报告	3 篇	3 篇	10	10		
			领导参阅	2 期	2 期	10	10		
		质量指标	领导采纳率	≥99%	≥99%	10	10		
			时效指标	完成及时率	≦领导要求时间	≦领导要求时间	10	10	
			成本指标	成本控制率	≦预算数	≦预算数	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用						
		社会效益	相关政策、建议被采纳或批示	≥2 次	≥2 次	15	15		
		生态效益	不适用						
		可持续影响指标	相关政策建议被采纳	≥1 次	≥1 次	15	15		
满意度	服务对象满意度指标	相关政策、建议被采纳或批示	≥1 次	8 次批示或表扬，包括《领导参阅》2 次。	10	10			
总分					100	99.6			