

# 2020 年度武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室部门决算

2021 年 10 月 25 日



# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）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 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）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 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）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 武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室概况

## 一、部门主要职能

(一) 负责管委会(区政府)会议和管委会(区政府)领导同志重要活动的组织落实。

(二) 负责起草、审核以管委会(区政府)、管委会(区政府)办公室名义发布的公文;处理来电来文,指导管委会(区政府)系统公文处理工作。

(三) 负责收集、整理、编发和报送全区经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息、动态。

(四) 负责根据上级要求和管委会(区政府)领导同志指示,组织或参与全区经济社会发展形势和重大问题的调查研究,及时反映情况,综合分析研判并提出意见建议,为管委会(区政府)决策提供参考。

(五) 负责督促、检查管委会(区政府)各部门、各园区、各街道对上级和工委(区委)、管委会(区政府)文件精神、会议决定事项以及各级领导同志重要指示的贯彻落实情况,及时向管委会(区政府)领导同志报告。负责管委会(区政府)领导交办的重大事项,管委会(区政府)重大决策和重要决定的督办、督查工作;负责人大政协协议提案督办工作。

(六) 统筹推进全区金融发展环境建设,协调在区金融机构

为全区经济社会发展提供金融服务和支持；配合金融管理部门驻区机构做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作；协助做好拟上市企业的培育和服务工作；依法依规开展对全区小额贷款公司、融资性担保公司、融资租赁公司等地方类金融机构的相关管理工作；协助金融监管机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和处置金融风险；负责全区金融应急处理机制建设。

（七）贯彻执行国家和省、市、区有关扶贫开发和脱贫攻坚的方针、政策；拟定、实施全区扶贫开发和脱贫攻坚的政策、发展战略、中长期发展规划；统筹推进全区扶贫开发、脱贫攻坚工作；负责全区党政领导干部扶贫工作责任制考核；负责全区驻村工作队选派、管理和考核；负责扶贫开发资金的筹措、计划分配、项目管理。

（八）组织协调国防动员建设计划、规划的制定，检查监督国防动员法规的实施和国防动员计划的执行；根据上级和区国动委的批示，承办军地之间，区国动委各办公室之间，需要进行综合协调的工作。

（九）负责宣传贯彻执行国家有关重点建设工作的方针、政策、法律、法规，负责编制区重点建设项目中长期规划和年度实施计划；负责统筹推进全区城建项目投资，监督和检查城建投资计划执行情况；负责推进城建重大项目库建设；负责探索项目投融资模式，协调落实项目资金来源；负责组织、监督、检查重点建设项目实施工作；负责制定区城建项目征地拆迁计划；统筹全

区城市更新改造；负责对城建类重点项目推进情况进行督查。

（十）负责管委会（区政府）政务值班工作，及时向管委会（区政府）领导同志报告重要情况，传达上级领导的相关指示，协助处置突发公共事件。

（十一）承办上级交办的其他工作任务。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室（本级）
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）金融发展服务中心
3. 武汉经济技术开发区（汉南区）政府信息服务中心

## **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室在职实有人数 35 人，其中：行政 27 人，事业 8 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 2 人，退休 13 人。

第二部分 武汉经济技术开发区管理委员会  
(汉南区人民政府) 办公室 2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府办公室）

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	1,071.68	一、一般公共服务支出	31	323.74
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		八、社会保障和就业支出	38	30.08
	9		九、卫生健康支出	39	21.59
	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	613.72
	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	60.00
	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	22.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,071.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,071.68</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,071.68</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,071.68</b>

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: 武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府办公室)

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
		栏次							
		合计	1,071.68	1,071.68					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>323.74</b>	<b>323.74</b>					
<b>20103</b>		<b>政府办公厅(室)及相关 机构事务</b>	<b>323.74</b>	<b>323.74</b>					
2010301		行政运行	304.45	304.45					
2010350		事业运行	19.29	19.29					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.09</b>	<b>30.09</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.09</b>	<b>30.09</b>					
2080501		行政单位离退休	13.39	13.39					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.70	16.70					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>21.59</b>	<b>21.59</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.59</b>	<b>21.59</b>					
2101101		行政单位医疗	15.00	15.00					
2101103		公务员医疗补助	6.59	6.59					
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>613.72</b>	<b>613.72</b>					
<b>21305</b>		<b>扶贫</b>	<b>613.72</b>	<b>613.72</b>					
2130506		社会发展	373.72	373.72					
2130599		其他扶贫支出	240.00	240.00					
<b>219</b>		<b>援助其他地区支出</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>					
<b>21901</b>		<b>一般公共服务</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>					
2190100		一般公共服务	60.00	60.00					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>22.55</b>	<b>22.55</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>22.55</b>	<b>22.55</b>					
2210201		住房公积金	22.55	22.55					

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：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府办公室）

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	1,071.68	237.84	833.84			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>323.74</b>	<b>163.61</b>	<b>160.12</b>			
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>323.74</b>	<b>163.61</b>	<b>160.12</b>			
2010301		行政运行	304.45	144.32	160.12			
2010350		事业运行	19.29	19.29				
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.09</b>	<b>30.09</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.09</b>	<b>30.09</b>				
2080501		行政单位离退休	13.39	13.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>21.59</b>	<b>21.59</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.59</b>	<b>21.59</b>				
2101101		行政单位医疗	15.00	15.00				
2101103		公务员医疗补助	6.59	6.59				
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>613.72</b>		<b>613.72</b>			
<b>21305</b>		<b>扶贫</b>	<b>613.72</b>		<b>613.72</b>			
2130506		社会发展	373.72		373.72			
2130599		其他扶贫支出	240.00		240.00			
<b>219</b>		<b>援助其他地区支出</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>			
<b>21901</b>		<b>一般公共服务</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>			
2190100		一般公共服务	60.00		60.00			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>22.55</b>	<b>22.55</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>22.55</b>	<b>22.55</b>				
2210201		住房公积金	22.55	22.55				

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：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府办公室）

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	1,071.68	一、一般公共服务支出	33	323.74	323.74		
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	30.08	30.08		
	9		九、卫生健康支出	41	21.59	21.59		
	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	613.72	613.72		
	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	60.00	60.00		
	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	22.55	22.55		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,071.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,071.68</b>	<b>1,071.68</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,071.68</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,071.68</b>	<b>1,071.68</b>		

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入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：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府办公室）

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	1,071.68	237.84	833.84
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>323.74</b>	<b>163.61</b>	<b>160.12</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>323.74</b>	<b>163.61</b>	<b>160.12</b>
2010301			行政运行	304.45	144.32	160.12
2010350			事业运行	19.29	19.29	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.09</b>	<b>30.09</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.09</b>	<b>30.09</b>	
2080501			行政单位离退休	13.39	13.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.59</b>	<b>21.59</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.59</b>	<b>21.59</b>	
2101101			行政单位医疗	15.00	15.00	
2101103			公务员医疗补助	6.59	6.59	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>613.72</b>		<b>613.72</b>
<b>21305</b>			<b>扶贫</b>	<b>613.72</b>		<b>613.72</b>
2130506			社会发展	373.72		373.72
2130599			其他扶贫支出	240.00		240.00
<b>219</b>			<b>援助其他地区支出</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
<b>21901</b>			<b>一般公共服务</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
2190100			一般公共服务	60.00		60.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>22.55</b>	<b>22.55</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>22.55</b>	<b>22.55</b>	
2210201			住房公积金	22.55	22.55	

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：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府办公室）

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	175.35	302	商品和服务支出	47.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	52.22	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	57.21	30202	印刷费	0.18	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	6.99	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	16.70	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		31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.05	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	22.55	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		312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	15.30	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费	10.41	30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	0.66	30217	公务接待费	0.20	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	10.82				
30307	医疗费补助	1.91	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	5.96				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
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	2.32	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.87				
人员经费合计		190.65	公用经费合计						47.19

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：武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府办公室）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20					0.20

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：

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
		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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

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	1	2	3
			栏次 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。

说明：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 武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室 2020 年度 部门决算情况说明

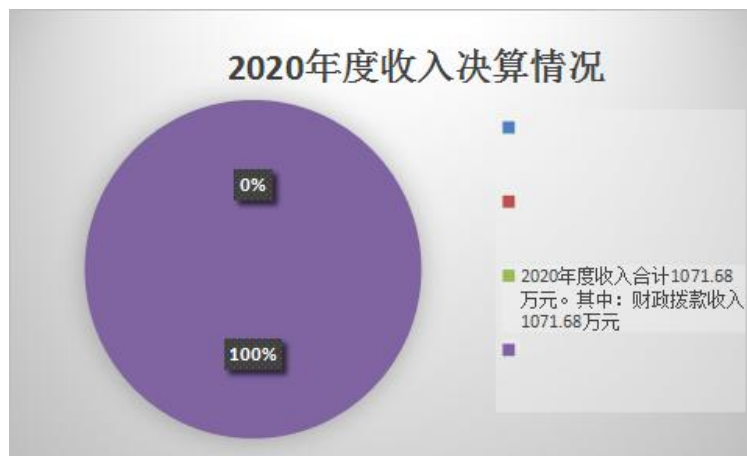
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1071.68 万元。无同比数据主要原因是 2020 年全区机构改革，新组建武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室，上年度无财政拨款收入支出情况。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1071.68 万元。其中：财政拨款收入 1071.68 万元，占本年收入 100.0%，主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、援助其他地区支出、住房保障支出。

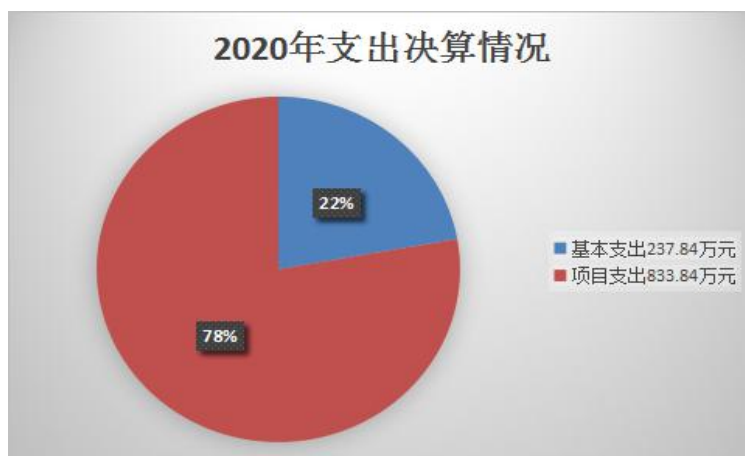
图 1：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1071.68 万元。其中：基本支出 237.84 万元，占本年支出 22.2%；项目支出 833.84 万元，占本年支出 77.8%。主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、援助其他地区支出、住房保障支出。

图 2：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 1071.68 万元。无同比数据主要原因是 2020 年全区机构改革，新组建武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室，上年度无财政拨款收入支出情况。

### 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 1071.68 万元，占本年支出合计的 100.0%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1071.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 323.74 万元，占 30.2%；社会保障和就业支出 30.09 万元，占 2.8%；卫生健康支出 21.59 万元，占 2.0%；农林水支出 613.72 万元，占 57.3%；援助其他地区支出 60 万元，占 5.6%；住房保障支出 22.55 万元，占 2.1%。

## （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调整预算为 1071.68 万元，支出决算为 1071.68 万元，完成预算的 100.0%。

其中：基本支出 237.84 万元，项目支出 833.84 万元。项目支出主要用于：

1、精准扶贫项目 673.72 万元，主要成效是 2020 年通过教育扶贫、政策兜底、产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫等多种方式，对外帮扶 6 个贫困地区，对口帮扶蔡甸区 12 个脱贫村，开展 1 次扶贫相关培训，成立区内、外 62 个帮扶工作队，实现驻村帮扶全覆盖，按照标准支付帮扶资金，帮扶资金支付达标率、帮困资金发放及时率均达到 100.0%，并对相关信息均会在街道进行公示公开，同时采用 4 种方式宣传扶贫政策，提高扶贫政策知晓度，实现可持续影响。

2、重点办工作经费项目 160.12 万元，主要成效是武汉经济

技术开发区（汉南区）城建重点项目推进办公室于2020年4月成立以来，各项工作正常开展，网络正常运行；并及时缴纳水电费；单位安装了门禁系统，保障了资料的完整和保密性；按照2020年市级城建投资计划绩效目标任务，圆满完成286亿元年初市级城建投资目标，并在全市考核中取得了第二名的成绩。

## **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237.84万元，其中人员经费190.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费47.19万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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。**

武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）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经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室本级及下属2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”经费财政拨款调整预算数为 10 万元，支出决算为 0.2 万元，完成调整预算的 2.0%，其中：

1. 本部门没有因公出国（境）费支出，主要原因是因疫情的原因，财政收回出国经费预算，无实际支出。

2. 本部门没有公务用车购置及运行费支出，年末无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成调整预算的 4.0%，比调整预算数减少 4.8 万元，主要原因是从严从紧压减公务接待经费。主要用于：

2020 年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.2 万元。其中：省内交流接待 0.2 万元，主要用于业务交流的接待工作 3 批次 24 人次（其中：陪同 6 人次）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

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。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室机关运行经费支出47.19万元，无同比数据主要原因是2020年全区机构改革，新组建武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室，上年度无财政拨款收入支出情况。

### **十一、政府采购支出情况**

2020年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室没有政府采购支出。

### **十二、国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室没有车辆；没有单价50万元（含）以上通用设备，没有单价100万元（含）以上专用设备。

### **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2个，资金833.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

#### **（二）部门整体支出自评结果。**

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金833.84万元，评价情况来看，2020年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室部门整体绩效自评结果综合得分为91.48分，其

中预算执行情况得分 11.48 分，产出指标得分 52 分，效益指标得分 28 分。

### （三）项目支出自评结果。

我部门在 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 2 个一级项目。

1. 精准扶贫项目绩效自评综述：2020 年度武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室项目绩效自评结果综合得分为 93.02 分，其中预算执行情况得分 13.02 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分。

2. 重点办工作经费项目绩效自评综述：武汉经济技术开发区（汉南区）城建重点项目推进办公室为保障工作正常持续的开展，配备了充足的人员，在项目开展期间，各项工作和服务完成良好。

## 部门整体绩效自评表

单位名称	武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室					
基本支出总额	237.85		项目支出总额		833.84	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出 总额	1,866.45	1,071.68	57.4%	11.48	
年度目标 1: (40分)	按照“精准扶贫、不错一人、不落一人”的总要求，通过教育扶贫、政策兜底、产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫等5种帮扶方式，全面落实精准扶贫“五个一批”帮扶政策。落实对十堰市张湾区、十堰市郧西、恩施州巴东、恩施州来凤、宜昌市五峰、神农架林区等6个对外贫困地区及区内12个贫困村的支援工作；按照要求组建市级对口蔡甸区扶贫攻坚驻村工作队12个，区小康建设帮困驻村工作队50个；保障对口帮扶12个贫困村和区内50个帮困村驻村帮扶工作全覆盖，保障驻村覆盖率达到100.00%；通过悬挂横幅、扶贫日等6种活动宣传扶贫相关政策；开展1次扶贫相关培训；按规定及时发放支援资金，并将相关信息进行公示公开。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	对外贫困地区帮扶数量	6个	6个	4
			贫困村帮扶数量	12个	12个	4
			扶贫相关培训次数	1次	1次	4
			区内、外帮扶工作队数量	62个	62个	4
		质量指标	部门帮扶资金支付达标率	100.0%	100.0%	4
			扶贫精准程度	100.0%	100.0%	4
	时效指标	帮困资金发放及时率	100.0%	100.0%	4	
	效益指标	社会效益指标	扶贫政策宣传方式多样性	4种	4种	3
			驻村覆盖率	100.0%	100.0%	3
			帮扶方式多样性	5种	5种	3
			信息公示公开率	100.0%	100.0%	3
	年度绩效目标 2: (40分)	按照2020年4月13日管委会主任办公会（区政府第68次常委会）的要求，尽快完成重点办组建工作，为保障重点办工作的快速、正常的开展，租赁武汉市政科技信息研发中心12层，租赁面积共计1,096.63平方米；采购办公必要办公用品，办公用品购置完成率达到100.0%；保障网络运行正常，避免出现大型网络故障；及时缴纳水电费；在日常工作中，保障工作资料的完整性和保密性；根据市级领导要求，完成286亿元市级城建投资目标，争取年终考核排名前三。				

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	房屋租赁面积	1,096.63 m <sup>2</sup>	1,096.63 m <sup>2</sup>	5
			办公用品购置完成率	100.0%	100.0%	5
		质量指标	差旅费用支出达标率	100.0%	100.0%	5
			网络故障率	0.0%	0.0%	5
		时效指标	水电费缴纳及时率	100.0%	100.0%	4
	效益 指标	社会效益指标	资料保密保障度	100.0%	100.0%	4
			工作正常运转	100.0%	100.0%	4
			市级城建投资目标完成率	100.0%	100.8%	4
			城建重点项目考核排名	前三	第二名	4
	总分	91.48				
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>预算执行率与目标值存在偏差，2020年基本支出年初预算为481.70万元，实际支出金额为237.85万元，预算执行率为49.4%，2020年项目支出年初预算为1,384.75万元（扶贫攻坚对口帮扶、精准扶贫项目年初预算为1,034.75万元、重点办工作经费年初预算为350万元包括日常支出180万元、城市基础设施建设“十四五”规划项目170万元），实际支出金额为833.84万元（扶贫攻坚对口帮扶、精准扶贫项目实际支出金额为673.72万元、重点办工作经费实际支出金额为160.12万元；包括日常支出160.12万元、城市基础设施建设“十四五”规划项目没有开支），预算执行率为61.2%，预算执行率均未达到100.0%；主要原因是：1、由于2020年机构改革，4月新组建管理委员会（区人民政府）办公室，相关支出自2020年7月开始支出，2020年1-6月未发生基本支出，故导致实际支出金额与年初预算金额存在偏差；2、由于帮困人数为动态管理，如有不符合要求的会及时清退不再继续享受扶贫相关政策，因此部分资金有结余情况。部分政策为年底统计落实，资金于次年1至2月份拨付到位，未统计到本年度；3、2020年重点办通过政府采购重点办于2020年4月成立为临时设立机构，该项目合同一直没有签字盖章，故项目经费一直未支出。</p>					
改进措施 及结果应用 方案	<p>细化预算，提高预算编制的准确性。结合往年项目实际完成情况及当年项目发展趋势，与项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，在工作开展过程中，监督工作开展进度，积极完成工作开展所需的相关申报、审批等流程，确保项目能在计划内保质保量完成的同时，项目工作进度能与年初预算明细一一对应，从而确保项目支出进度，提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算建议形成经领导审批后的相关调整记录。</p>					
<p>注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为<math>\geq X</math>，得分=权重<math>\times B/A</math>），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重<math>\times A/B</math>），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。  3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80）、80-50（含50）、50-0合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。  4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>						

## 项目自评表

项目名称		扶贫攻坚对口帮扶、精准扶贫				
主管部门		武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室		项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)扶贫攻坚领导小组办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1,034.75	673.72	65.1%	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	得分
	产出指标	数量指标	对外贫困地区帮扶数量		6个	7
			贫困村帮扶数量		12个	7
			扶贫相关培训次数		1次	7
			区内、外帮扶工作队数量		62个	7
		质量指标	部门帮扶资金支付达标率		100.0%	7
			扶贫精准程度		100.0%	7
	时效指标		帮困资金发放及时率		100.0%	8
	效益指标	社会效益指标	扶贫政策宣传方式多样性		4种	6
			驻村覆盖率		100.0%	6
			帮扶方式多样性		5种	6
			信息公示公开率		100.0%	100.0%
		可持续影响指标		可持续影响		可持续
	总分		93.02			
偏差大或目标未完成原因分析		产生偏差的原因：2020年扶贫攻坚对口帮扶、精准扶贫项目年初预算为1,034.75万元，实际支出金额为673.72万元，预算执行率为65.1%，预算执行率均未达到100.0%，主要原因是帮困人数为动态管理，如有不符合要求的会及时清退不再继续享受扶贫相关政策，因此部分资金有结余情况。部分政策为年底统计落实，资金于次年1至2月份拨付到位，未统计到本年度。故项目资金实际使用情况与年初计划存在一定偏差。				

改进措施及结果应用方案	<p>建议：细化预算，提高预算编制的准确性。结合往年项目实际完成情况及当年项目发展趋势，与项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，提高预算执行率。若项目执行中因不可抗力因数需调整预算建议形成经领导审批后的相关调整记录。</p>
<p>注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为<math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

## 项目自评表

项目名称		重点办工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区管理委员会 (汉南区人民政府) 办公室		项目实施 单位	武汉经济技术开发区 (汉南区) 城建重点项目 推进办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)			
		年度财政 资金总额	350.00	160.12	45.8%		
年度绩 效目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	得分	
	产出 指标	数量指标	房屋租赁面积		1,096.63 m <sup>2</sup>	1,096.63 m <sup>2</sup>	8
			办公用品购置完成率		100.0%		8
		质量指标	差旅费用支出达标率		100.0%		8
			网络故障率		0.0%		8
		时效指标	水电费缴纳及时率		100.0%		8
	效益 指标	社会效益 指标	资料保密保障度		100.0%		8
			工作正常运转		100.0%		8
			市级城建投资 目标完成率		100.0%		8
			城建重点项目 考核排名		前三		8
		可持续影 响指标	可持续影响		可持续		8
	总分	89.15					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>产生偏差的原因：2020年重点办工作经费年初预算为350万元，其中包括日常支出180万元，实际支出金额为160.12万元，预算执行率为89%，城市基础设施建设“十四五”规划项目170万元，实际支出金额为0，预算执行率为0.0%，预算执行率均未达到100.0%，主要原因是2020年重点办以政府办的名义通过政府采购方式，确定了一家单位完成城市基础设施“十四五”规划项目编制工作，项目合同已拟定，项目已正常开展，但由于重点办于2020年4月成立为临时设立机构，该项目合同一直没有签字盖章，故项目经费一直未支出。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>建议：细化预算，提高预算编制的准确性。结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，在工作开展过程中，监督工作开展进度，积极完成工作开展所需的相关申报、审批等流程，确保项目能在计划内保质保量完成的同时，项目工作进度能与年初预算明细一一对应，从而确保项目支出进度，提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算建议形成经领导审批后的相关调整记录。</p>
<p>注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为<math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。  3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80）、80-50（含50）、50-0合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。  4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

#### （四）绩效自评结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。将2020年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，提高预决算匹配程度。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、扶贫攻坚对口帮扶、精准扶贫；
- 2、重点办工作经费。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	扶贫攻坚对口帮扶、精准扶贫	按照“精准扶贫、不错一人、不落一人”的总要求，通过教育扶贫、政策兜底、产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫等5种帮扶方式，全面落实精准扶贫“五个一批”帮扶政策。落实对十堰市张湾区、十堰市郧西、恩施州巴东、恩施州来凤、宜昌市五峰、神农架林区等6个对外贫困地区及区内12个贫困村的支援工作；按照要求组建市级对口蔡甸区扶贫攻坚驻村工作队12个，区小康建设帮困驻村工作队50个；保障对口帮扶12个贫困村和区内50个帮困村驻村帮扶工作全覆盖，保障驻村覆盖率达到100.0%；通过悬挂横幅、扶贫日等6种活动宣传扶贫相关政策；开展1次扶贫相关培训；按规定及时发放支援资金，并将相关信息进行公示公开。	单位2020年通过教育扶贫、政策兜底、产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫等多种方式，对外帮扶6个贫困地区，区内帮扶12个贫困村，开展1次扶贫相关培训，成立区内、外62个帮扶工作队，实现驻村帮扶全覆盖，按照标准支付帮扶资金，帮扶资金支付达标率、帮困资金发放及时率均达到100.0%，并对相关信息在村或者街道进行公示公开，同时采用4种方式宣传扶贫政策，提高扶贫政策知晓度，实现可持续影响。
2	重点办工作经费	按照2020年4月13日管委会主任办公会（区政府第68次常委会）的要求，尽快完成重点办组建工作，为保障重点办工作的快速、正常的开展，租赁武汉市政科技信息研发中心12层，租赁面积共计1,096.63平方米；采购办公必要办公用品，办公用品购置完成率达到100.0%；保障网络运行正常，避免出现大型网络故障；及时缴纳水电费；在日常工作中，保障工作资料的完整性和保密性；根据市级领导要求，完成286亿元市级城建投资目标，争取年终考核排名前三。	武汉经济技术开发区（汉南区）城建重点项目推进办公室于2020年4月成立，为保障重点办工作快速、正常的开展，租赁了武汉市政科技信息研发中心12楼作为办公地点；采购办公必要办公用品，办公用品购置完成率达到100.0%；自成立以来，各项工作正常开展，网络正常运行；并及时缴纳水电费；单位安装了门禁系统，保障了资料的完整和保密性，资料未出现丢失和泄密的情况；按照2020年市级城建投资计划绩效目标任务，圆满完成286亿元年初市级城建投资目标，并在全市考核中取得了第二名的成绩。

## 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）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。

（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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

提租补贴（项）

（五）“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。

（六）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。

（七）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（八）援助其他地区支出：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区管理委员会（汉南区人民政府）办公室	刘平原	翁自力	84851830	18163336128	于静	84735289	15387069585	554110473	