

附件 1

2020 年度武汉经济技术开发区 商务城管管理办公室部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区商务城市管理办公室概况

- 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 武汉经济技术开发区商务城市管理办公室 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 武汉经济技术开发区商务城市管理办公室 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 武汉经济技术开发区商务城管理办公室概况

一、部门主要职能

(一) 负责商务城概念性规划的编制，参与制定商务城控制性详规修建性规划及城市建设。负责协调商务城国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。

(二) 负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申请等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责商务城国有资产监管。

(三) 负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

(四) 负责商务城建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责商务城建设项目的综合协调工作。

(五) 负责制定商务城产业规划及招商计划，参与招商项目的洽谈，负责引进项目的推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

(六) 协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行情况，

并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

（七）负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批。负责商务城内安全生产和环境保护工作。

（八）负责商务城党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标工作和工作任务。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区商务城管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属二级单位决算。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区商务城管理办公室在职实有人数13人，其中：行政12人，事业1人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分 武汉经济技术开发区商务城管理办公室 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）

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区商务城市管理办公室

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	21,347.58	一、一般公共服务支出		31	1,261.89				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	2,435.28	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	19,209.28				
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	58.18				
		9		九、卫生健康支出		39	262.54				
		10		十、节能环保支出		40					
		11		十一、城乡社区支出		41	2,435.28				
		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	520.27				
		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	35.42				
		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	23,782.85	本年支出合计			57	23,782.85		
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			
总计			30	23,782.85	总计			60	23,782.85		

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商务城管理办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	23,782.85	23,782.85					
201	一般公共服务支出			1,261.89	1,261.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,261.89	1,261.89					
2010301	行政运行			271.59	271.59					
2010302	一般行政管理事务			960.77	960.77					
2010350	事业运行			29.53	29.53					
206	科学技术支出			19,209.28	19,209.28					
20604	技术与开发			19,209.28	19,209.28					
2060404	科技成果转化与扩散			19,209.28	19,209.28					
208	社会保障和就业支出			58.17	58.17					
20805	行政事业单位养老支出			55.79	55.79					
2080501	行政单位离退休			28.70	28.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.06	21.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			6.03	6.03					
20808	抚恤			1.27	1.27					
2080899	其他优抚支出			1.27	1.27					
20899	其他社会保障和就业支出			1.11	1.11					
2089901	其他社会保障和就业支出			1.11	1.11					
210	卫生健康支出			262.54	262.54					
21004	公共卫生			232.10	232.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理			232.10	232.10					
21011	行政事业单位医疗			30.44	30.44					
2101101	行政单位医疗			11.44	11.44					
2101102	事业单位医疗			1.76	1.76					
2101103	公务员医疗补助			17.24	17.24					
212	城乡社区支出			2,435.28	2,435.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			2,435.28	2,435.28					
2120801	征地和拆迁补偿支出			189.78	189.78					
2120803	城市建设支出			2,245.50	2,245.50					
215	资源勘探工业信息等支出			520.27	520.27					
21505	工业和信息产业监管			486.76	486.76					
2150502	一般行政管理事务			486.76	486.76					
21599	其他资源勘探工业信息等支出			33.51	33.51					
2159904	技术改造支出			33.51	33.51					
221	住房保障支出			35.42	35.42					
22102	住房改革支出			35.42	35.42					
2210201	住房公积金			34.81	34.81					
2210202	提租补贴			0.61	0.61					

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商务城管理办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	23,782.85	461.93	23,320.92			
201			一般公共服务支出	1,261.89	337.89	924.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,261.89	337.89	924.00			
2010301			行政运行	271.59	271.59				
2010302			一般行政管理事务	960.77	36.77	924.00			
2010350			事业运行	29.53	29.53				
206			科学技术支出	19,209.28		19,209.28			
20604			技术与开发	19,209.28		19,209.28			
2060404			科技成果转化与扩散	19,209.28		19,209.28			
208			社会保障和就业支出	58.17	58.17				
20805			行政事业单位养老支出	55.79	55.79				
2080501			行政单位离退休	28.70	28.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03				
20808			抚恤	1.27	1.27				
2080899			其他优抚支出	1.27	1.27				
20899			其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210			卫生健康支出	262.54	30.44	232.10			
21004			公共卫生	232.10		232.10			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	232.10		232.10			
21011			行政事业单位医疗	30.44	30.44				
2101101			行政单位医疗	11.44	11.44				
2101102			事业单位医疗	1.76	1.76				
2101103			公务员医疗补助	17.24	17.24				
212			城乡社区支出	2,435.28		2,435.28			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,435.28		2,435.28			
2120801			征地和拆迁补偿支出	189.78		189.78			
2120803			城市建设支出	2,245.50		2,245.50			
215			资源勘探工业信息等支出	520.27		520.27			
21505			工业和信息产业监管	486.76		486.76			
2150502			一般行政管理事务	486.76		486.76			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	33.51		33.51			
2159904			技术改造支出	33.51		33.51			
221			住房保障支出	35.42	35.42				
22102			住房改革支出	35.42	35.42				
2210201			住房公积金	34.81	34.81				
2210202			提租补贴	0.61	0.61				

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商务城管理办公室

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,347.58	一、一般公共服务支出	33	1,261.89	1,261.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,435.28	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	19,209.28	19,209.28		
	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	58.18	58.18		
	9		九、卫生健康支出	41	262.54	262.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,435.28		2,435.28	
	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	520.27	520.27		
	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	35.42	35.42		
	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	23,782.85	本年支出合计	59	23,782.85	21,347.58	2,435.28	
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	23,782.85	总 计	64	23,782.85	21,347.58	2,435.28	

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：武汉经济技术开发区商务城管理办公室

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	21,347.58	461.93	20,885.65
201			一般公共服务支出	1,261.89	337.89	924.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,261.89	337.89	924.00
2010301			行政运行	271.59	271.59	
2010302			一般行政管理事务	960.77	36.77	924.00
2010350			事业运行	29.53	29.53	
206			科学技术支出	19,209.28		19,209.28
20604			技术与开发	19,209.28		19,209.28
2060404			科技成果转化与扩散	19,209.28		19,209.28
208			社会保障和就业支出	58.17	58.17	
20805			行政事业单位养老支出	55.79	55.79	
2080501			行政单位离退休	28.70	28.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
20808			抚恤	1.27	1.27	
2080899			其他优抚支出	1.27	1.27	
20899			其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210			卫生健康支出	262.54	30.44	232.10
21004			公共卫生	232.10		232.10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	232.10		232.10
21011			行政事业单位医疗	30.44	30.44	
2101101			行政单位医疗	11.44	11.44	
2101102			事业单位医疗	1.76	1.76	
2101103			公务员医疗补助	17.24	17.24	
215			资源勘探工业信息等支出	520.27		520.27
21505			工业和信息产业监管	486.76		486.76
2150502			一般行政管理事务	486.76		486.76
21599			其他资源勘探工业信息等支出	33.51		33.51
2159904			技术改造支出	33.51		33.51
221			住房保障支出	35.42	35.42	
22102			住房改革支出	35.42	35.42	
2210201			住房公积金	34.81	34.81	
2210202			提租补贴	0.61	0.61	

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商务城管理办公室

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	373.88	302	商品和服务支出	58.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	131.08	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.61	30202	印刷费	0.10	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	126.73	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	18.95	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.06	30206	电费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	6.03	30207	邮电费	0.74	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	17.24	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.02	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	34.81	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	0.60	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	3.05	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	29.98	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	28.70	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	1.27	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	0.53				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.99				
30308	助学金		30228	工会经费	15.78				
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	0.59				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.55				
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	4.01				
人员经费合计		403.85	公用经费合计						58.07

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商务城管理办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52		3.52		3.52	

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：武汉经济技术开发区商务城管理办公室

单位：万元

项			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
目					小计	基本支出	项目支出		
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		2,435.28	2,435.28		2,435.28	
212			城乡社区支出		2,435.28	2,435.28		2,435.28	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,435.28	2,435.28		2,435.28	
2120801			征地和拆迁补偿支出		189.78	189.78		189.78	
2120803			城市建设支出		2,245.50	2,245.50		2,245.50	

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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区商务城市管理办公室 公开09表
金额单位：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
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。

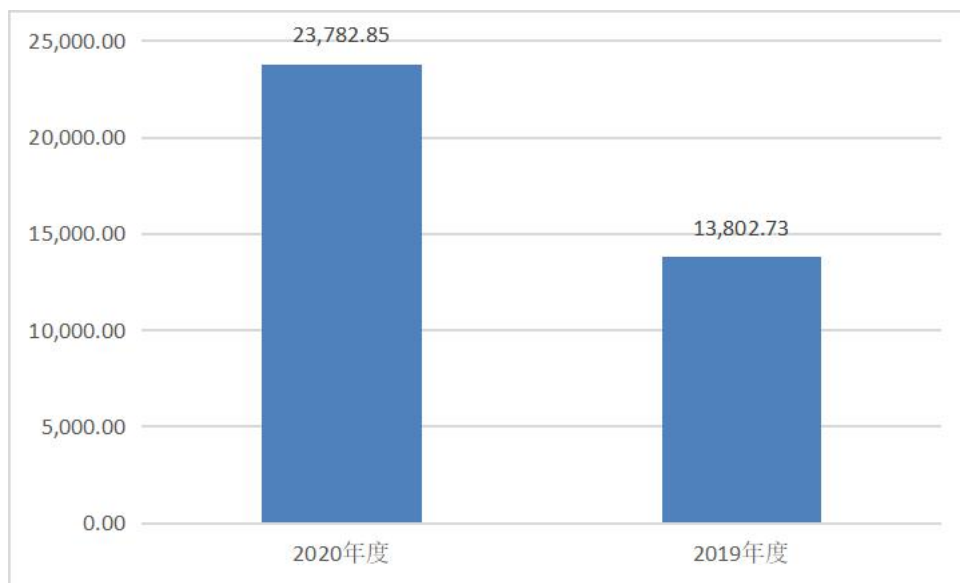
注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉经济技术开发区商务城管理办公室 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 年度收、支总计 23,782.85 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 9,980.12 万元，增长 72.3%，主要原因是 2020 年度支出新增疫情防控经费 29.32 万元、南太子湖美术馆租金补贴 294.76 万元、基建资金 2,245.50 万元、征地补偿 189.78 万元、企业扶持金 7,254.95 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

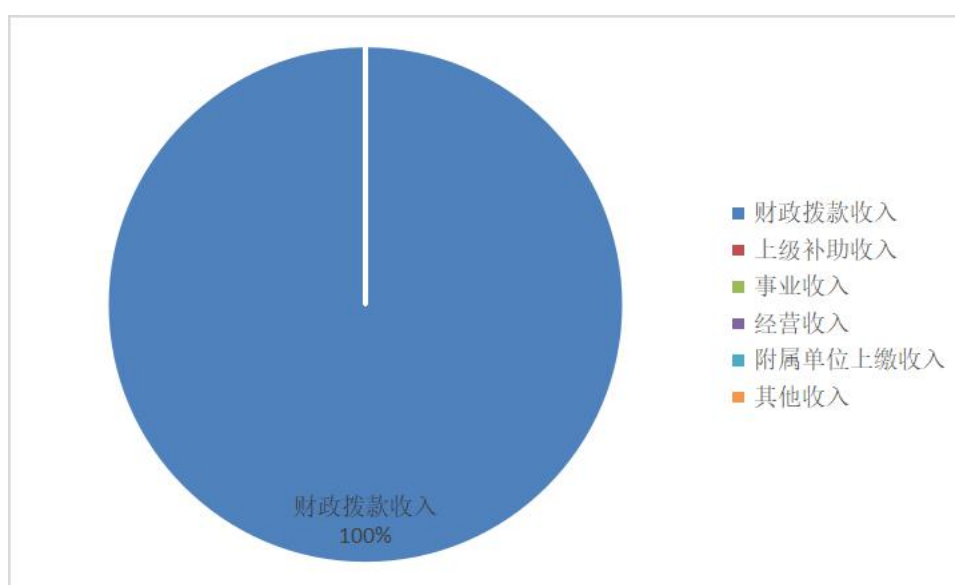


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 23,782.85 万元。其中：财政拨款收入 23,782.85 万元，占本年收入 100.0%。主要用于一般公共服务支

出 1,261.89 万元、科学技术支出 19,209.28 万元、城乡社区支出 2,435.28 万元等科目。

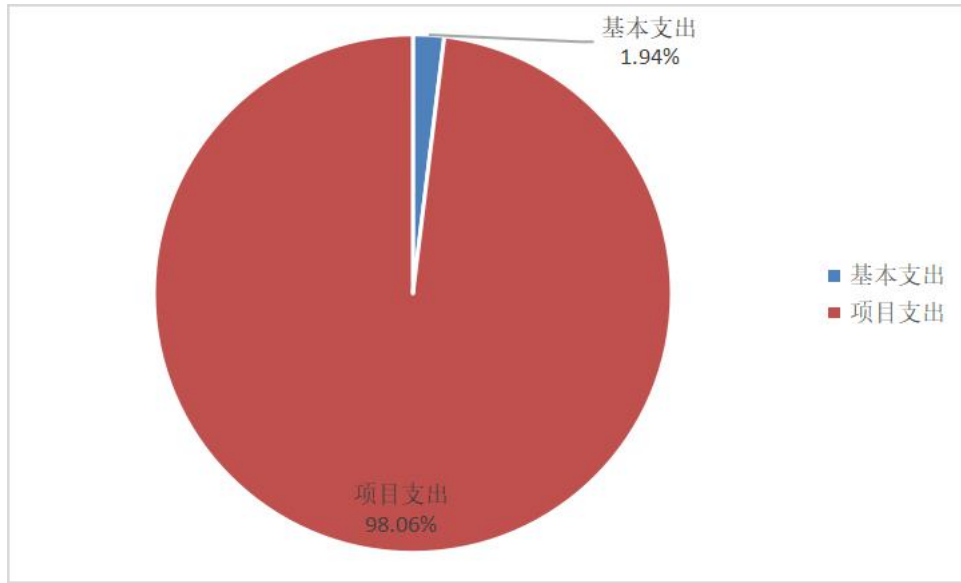
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 23,782.85 万元。其中：基本支出 461.93 万元，占本年支出 1.9%；项目支出 23,320.92 万元，占本年支出 98.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。主要用于一般公共服务支出 1,261.89 万元、科学技术支出 19,209.28 万元、城乡社区支出 2,435.28 万元等科目。

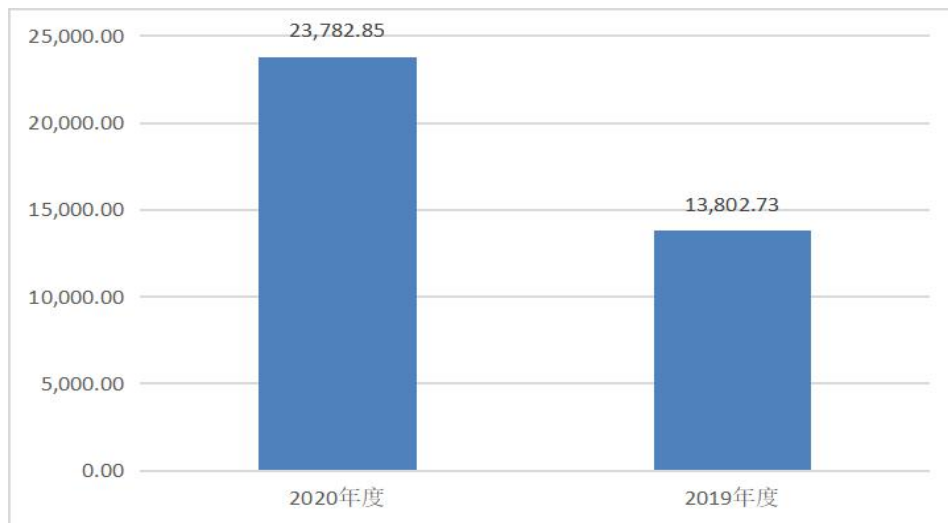
图 3：支出决算结构



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 23,782.85 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 9,980.12 万元,增长 72.3%。主要原因是 2020 年度支出新增疫情防控经费 29.32 万元、南太子湖美术馆租金补贴 294.76 万元、基建资金 2,245.50 万元、征地补偿 189.78 万元、企业扶持金 7,254.95 万元。

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 21,347.58 万元，占本年支出合计的 89.8%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 7,556.25 万元，增长 54.8%。主要原因是 2020 年度新增疫情防控经费 29.32 万元、南太子湖美术馆租金补贴 294.76 万元、企业扶持金 7,254.95 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 21,347.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,261.89 万元，占 5.9%；科学技术支出 19,209.28 万元，占 90.0%；社会保障和就业支出 58.17 万元，占 0.3%；卫生健康支出 262.54 万元，占 1.2%；资源勘探工业信息等支出 520.27 万元，占 2.4%；住房保障支出 35.42 万元，占 0.2%。

（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 21,491.59 万元，支出决算为 21,347.58 万元，完成年初预算的 99.3%。其中：基本支出 461.93 万元，项目支出 20,885.65 万元。项目支出主要用于招商引资 45.64 万元，主要成效招商引资签约总额达 278 亿元，固定资产投资完成额达 101.8 亿元，招商引资实际到

位资金 192.3 亿元，完成招商接待次数 400 次，参与招商活动 50 次，2020 年招商签约项目 15 个，其中：100 亿元项目 1 个、30 亿元以上项目 2 个、1-30 亿元项目 9 个、产业研发机构 2 个、科技创新平台 2 家。工作运行经费 1,099.69 万元，主要成效及时缴纳租金，聘请保洁保安，大楼工作环境整洁稳定；足额缴纳产业园房屋租金，支付了产业园管理运营公司人员工资及日常运营费，产业园正常运行；及时开展党建活动和党员培训，组织覆盖与工作覆盖率均达到 100%，提高了党员的整体素质，为园区事业的推进提供了坚强的组织保障；有序组织园区“四上”企业 1509 人进行核酸检测，联合区政法委和公安分局对 11184 家小微企业进行上门核查，实现全员核酸筛查率 100%。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 1,308.53 万元，支出决算为 1,261.89 万元，完成年初预算的 96.4%。

2. 科学技术支出。年初预算为 19,226.75 万元，支出决算为 19,209.28 万元，完成年初预算的 99.9%。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 58.94 万元，支出决算为 58.18 万元，完成年初预算的 98.7%。

4. 卫生健康支出。年初预算为 281.22 万元，支出决算为 262.54 万元，完成年初预算的 93.4%。主要原因为 2020 年实有人数减少，人员经费支出减少。

5. 城乡社区支出。年初预算为2,435.48万元，支出决算为2,435.28万元，完成年初预算的100.0%。

6. 资源勘探工业信息等支出。年初预算为578.51万元，支出决算为520.27万元，完成年初预算的89.9%。主要原因是南太子空间规划论证2020年度实际只申请240万元，根据合同付款，剩余48万元未支出。

7. 住房保障支出。年初预算为37.64万元，支出决算为35.42万元，完成年初预算的94.1%。主要原因为2020年实有人数减少，人员经费支出减少。

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461.92万元，其中，人员经费403.85万元，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、抚恤金；公用经费58.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。

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商务城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经济技术开发区商务城管理办公室本级1个行政单位。

(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6.3万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的55.9%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，与年初预算一致。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为6.3万元，完成年初预算的55.9%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，与年初预算一致。

(2) 公务用车运行费3.52万元，完成年初预算的55.9%，比年初预算减少2.78万元，主要原因是2020年因疫情影响公务用车次数较少，公务用车运行维护费较预算支出减少。主要用于公车日常保养维修，其中：燃料费1.99万元；维修费0.56万元；保险费0.92万元；年检费用0.05万元。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，与年初预算一致。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减

少 6.7 万元，下降 65.6%，其中：因公出国（境）支出决算减少 5.25 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少 1.45 万元，下降 29.2%，公务接待支出决算与 2019 年度一致。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2020 年度新冠肺炎疫情严重，未安排出国事项；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，公务用车次数较少，维修费用减少。

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 2,435.28 万元，本年支出 2,435.28 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 2,435.28 万元，主要用于城乡道路等基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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商务城市管理办公室机关运行经费支出 58.07 万元，比 2019 年度减少 2.8 万元，下降 4.6%。主要原因是单位实有人数因工作调动影响减少。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区商务城市管理办公室政府采购

支出总额202.6万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出201.66万元。授予中小企业合同金额9.66万元，占政府采购支出总额的4.8%，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0.0%。

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商务城管理办公室共有车辆2辆，其中，应急保障用车2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2个，资金1,145.33万元，占一般公共预算项目支出总额的5.5%。从绩效评价情况来看，项目主要用于：

1、招商引资经费45.64万元，主要成效：招商引资签约总额达278亿元，固定资产投资完成额达101.8亿元，招商引资实际到位资金192.3亿元，完成招商接待次数400次，参与招商活动50次，2020年招商签约项目15个，其中：100亿元项目1个、30亿元以上项目2个、1-30亿元项目9个、产业研发机构2个、

科技创新平台 2 家。

2、工作运行经费 1,099.69 万元，主要成效及时缴纳租金，聘请保洁保安，大楼工作环境整洁稳定；足额缴纳产业园房屋租金，支付了产业园管理运营公司人员工资及日常运营费，产业园正常运行；及时开展党建活动和党员培训，组织覆盖与工作覆盖率均达到 100%，提高了党员的整体素质，为园区事业的推进提供了坚强的组织保障；有序组织园区“四上”企业 1509 人进行核酸检测，联合区政法委和公安分局对 11184 家小微企业进行上门核查，实现全员核酸筛查率 100%。

（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 23,782.85 万元，评价情况来看，部门整体支出执行情况良好，招商引资签约总额达 278 亿，固定资产投资完成额达 101.8 亿，招商活动参与度达 50 次，重点项目引进个数 1 个，招商项目开工率 70%，招商力度有所提升，问题及时协调解决，党建工作覆盖 102 家非公企业，产业园租金缴纳完成率 100%，进规企业培育库完成 203 个，核酸筛查率 100%，园区安全检查覆盖率 100%，党员培训 2 次，党建活动开展充分保障，党建活动丰富多样，安全隐患整改率达 91%，企业工作环境逐步稳定，政企沟通便利度提高。

附件：《2020 年度武汉经济技术开发区商务城市管理办公室部门整体绩效自评表》和《2020 年度武汉经济技术开发区商务城市管理办公室部门整体绩效自评结果（摘要版）》。

（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 2 个一级项目。

1. 招商引资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59 万元，执行数为 45.64 万元，完成预算的 77.4%。主要产出和效益是：一是招商引资签约总额达 278 亿元，固定资产投资完成额达 101.8 亿元，招商项目接待数达 400 次，招商活动参与度达 50 次，利用外资完成额达 7573 万美元，招商引资实际到位资金达 192.3 亿元；二是招商项目开工率达 70%，引进重点项目 1 个，提升招商引资力度和政企沟通便利度，及时解决存在的问题。

发现的问题及原因：一是预算执行率不高；二是项目接待完成数和利用外资完成额未达标。下一步改进措施：一是提高预算绩效管理意识，严格把控资金使用情况，加强预算执行分析，结合单位工作实际情况，及时办理相关手续，调整项目预算；二是进一步优化和完善绩效目标体系，在项目实施过程中，结合工作实际情况，及时调整项目指标。

附件：《2020 年度招商引资经费项目自评表》

2. 工作运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,197.89 万元，执行数为 1,099.69 万元，完成预算的 91.8%。主要产出和效益是：一是党建工作覆盖率达 100%，及时完成产业园租金缴纳，进规企业培育库数量达 203 个，核酸筛查率 100%，园区安全检查覆盖率 100%，党员培训合格率 100%，开展党员培训活动 2 次；二是保障单位日常工作正常运转，协调组织各项事务，强化安全监管，确保园区稳定，确保党建工作顺利开展，保障经济统计、企业帮办和规划智库项目的实施，完成企业服务平台的建设，方便解决园区内企业的需求与问题，便于政府与企业的沟通。

发现的问题及原因：一是疫情防控和后勤保障经费未使用完毕，资金执行率较低；二是受疫情影响，安全生产培训未能进行，部分企业安全意识较弱，未能及时整改存在安全隐患的地方，安全隐患整改率较低。下一步改进措施：一是提高预算绩效管理意识，严格把控资金使用情况，加强预算执行分析，结合单位工作实际情况，及时办理相关手续，调整项目预算；二是进一步优化和完善绩效目标体系，在项目实施过程中，结合工作实际情况，及时调整项目指标。

附件：《2020 年度工作运行经费项目自评表》

（四）绩效自评结果应用情况。

我部门强化与业务处室的沟通和信息交换，结合年度工作事项确认指标。一是在申报项目预算时，业务科室提出预算需求并提供相关预算和绩效目标编制支撑性文件；二是加强绩效指标审核，具体业务经办人员根据实际情况对指标逐项确认，确定指标和指标值设置符合工作及政策要求，提高预算指标体系的适用性。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、围绕作风抓管理，大力加强思想政治建设

以“奋力拼搏”专项活动为发力点，振奋精神展作为，开拓创新破难题，真抓实干促发展。一是以“提振精神”为发力点的作风建设活动热烈展开。五月初在商务城机关和辖区企业开展“比较观”大讨论，并采取园区与企业同步、资源共享、难题共解的办法，分片展开了“提振精神，奋力拼搏”大讨论，配合开展“四心”教育，提高了商务城机关和企业职工投身“强能兴企、争先进”的实践激情。二是以机关能力素质大讲堂活动为核心点的“学习型机关”持续推进。坚持《学习强国》、中文在线微书坊学习排名基础上，开展“每日读三五千字”、“每周素质提升讲堂”“每月看一两本书”活动，每季“二优、一精”评选活动。多方面提升干部能力素质，增强为企业服务的本领。目前在区级媒体发表各类宣传报道30余篇，推介园区企业文章多篇，宣传工作位于各园区前列。三是始终坚持党建引领，牢记服务企业、服务发展的初心，系统谋划推进党建工作。扎实推进园区企业党建“提质扩面”。园区党工委下辖58个党组织，党员2000人，覆盖102家非公企业，组织覆盖与工作覆盖率均达到100%。推进市级非公党建集聚区建设，联合党委已实体化运行，创谷党建阵地完

成施工，创谷党建微信公众号“创谷之声”已投入运营。采取“直播+分会场”形式举行商务城基层党组织书记述职暨总结大会，举办“庆七一”园区企业党建座谈会。

二、围绕抗疫抓防控，全力打好疫情攻坚战

一是全力抗疫，做好疫情封控专项工作。疫情封控期间（2020年2月至4月），积极服务企业员工，协助企业办理122张车辆通行证、1976张人员通行证，协助223名企业人员提前返汉，保障封控期间必要出行。向企业无偿发放各类防疫物资生活物资1万多件。摸排送治四类人员51人（确诊患者7人）。另一方面主动服务居民群众，临时承担泰富城等未纳入街道管辖的三个居民点封闭管理工作，成立下沉干部成立群众工作队，24小时轮流值班，为居民筹集配送所需药品，发放各类物资10吨。此外，在封控期间商务城还抽调四名同志至方舱医院、亚心医院、协西和援汉医疗队驻扎酒店，尽职尽责，奋战在疫情最前线。二是毫不放松，做好疫情防控常态化管理。疫情常态化期间（2020年5月至今），商务城采取“网格化包保，地毯式摸排，跟踪式服务”方法，将商务城503家重点企业划分为七个责任片区，实行包保、责任到人。入户摸排走访企业近万次，解决企业各类扶持政策补贴、防疫隔离间设置、防疫物资需求等专项问题118件；稳步推进园区企业复工复产复销工作，有效指导1396家企业复工，完成853家

企业税务复销摸排工作；有序组织园区“四上”企业1509人进行核酸检测，联合区政法委和公安分局对11184家小微企业进行上门核查，实现全员核酸筛查率100%。

三、围绕发展抓经济，保持经济企稳回升

2020年我们稳步推进全面建成小康社会专项目标，主要经济指标保持全区领先。招商签约额、招商到位资金、固定资产投资等指标均超额完成。2020年园区招商签约额、招商到位资金、固定资产投资等经济指标均超过全区平均增幅且位列全区前列。招商引资签约额278亿元，完成全年目标任务的139%。招商引资实际到位资金182.4亿元，完成全年目标任务的120%。固定资产投资104.2亿元，完成全年目标任务的104.2%。其他营利性服务业营收102.3亿元（1-11月），累计同比增幅11.77%，超额完成全年目标任务。新增服务业企业“小进规”4家、商贸企业“小进限”11家、高新技术企业58家，超额完成全年目标任务。

四、围绕中心抓招商，加大招商引资力度

2020年招商签约项目15个，签约额278亿元，其中100亿元以上项目1个、30亿元以上项目2个、1-30亿元项目9个、产业研发机构2个、科技创新平台2家，“四都”相关产业链项目占比达93%，在园区签约排名第一。此外招商工作方式有新突破，开启线上“云招商”新模式，将远程线上招商与线下实地招商相结合，线上通

过视频连线与大型央企、跨国公司及国内知名企业洽谈项目，并组织参与武汉市首场云签约活动、武汉市云招商央企专场活动，线下筹办策划武汉开发区粤港澳大湾区专场招商活动、长三角城市群专场招商活动和湖北·高质量发展资本大会等。

五、围绕项目抓落地，扎实推动项目开工投产

在协调解决困难、推动项目落地、支持企业发展等方面提供常态化、专业化企业服务。2019年及以前签约项目57个，开工率91.2%，投产率70%。2020年新签约项目中有7个已落地，开工率70%，投产率40%。其中，中国城乡总部、万源国际大厦、道宇城市综合体等重点产业项目已开工建设，紫光CBIM项目在进行方案设计，禹洲南太子湖项目K2地块部分楼栋已开始装修施工；武汉智能工研院、京东云、T3出行、东风PNP、华砺智行V2X车联网等研发及总部项目均已入驻办公。

六、围绕企业抓服务，大力优化营商环境

优化园区“企业店小二”服务平台与配套工作机制，线上线下一为企业提供精准化、精细化服务，实现“企有所呼、我必有应”。2020年接到各类涉企投诉569件，同比增长9.5倍，投诉件办结率100%，满意率达100%。设立一站式政策兑现服务窗口，主动帮助企业落实各项产业政策、疫情扶持政策资金，办理325件企业扶持金和“3+N”政策兑现，同比增长1.1倍，落实财政资金

2.52亿元,增强企业发展信心和归属感,帮助企业渡过难关。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕作风抓管理,大力加强思想政治建设	开展“提振精神”为发力点的作风建设活动;持续推进以机关能力素质大讲堂活动为核心点的“学习型机关”活动;系统谋划推进党建工作。	商务城机关和辖区企业开展“比较观”大讨论,分片展开了“提振精神,奋力拼搏”大讨论;开展“每日读三五千字”、“每周素质提升讲堂”“每月看一两本书”活动,每季“二优、一精”评选活动,在区级媒体发表各类宣传报道30余篇,推介园区企业文章多篇,宣传工作位于各园区前列;园区党工委下辖58个党组织,党员2000人,覆盖102家非公企业,组织覆盖与工作覆盖率均达到100%;推进市级非公党建集聚区建设,联合党委已实体化运行,创谷党建阵地完成施工,创谷党建微信公众号“创谷之声”已投入运营;采取“直播+分会场”形式举行商务城基层党组织书记述职暨总结大会,举办“庆七一”园区企业党建座谈会。
2	围绕抗疫抓防控,全力打好疫情攻坚战	全力抗疫,做好疫情封控专项工作;做好疫情防控常态化管理。	协助企业办理122张车辆通行证、1976张人员通行证,协助223名企业人员提前返汉,保障封控期间必要出行。向企业无偿发放各类防疫物资生活物资1万多件。摸排送治四类人员51人(确诊患者7人);承担泰富城等未纳入街道管辖的三个居民点封闭管理工作,发放各类物资10吨,抽调四名同志至方舱医院、亚心医院、协西和援汉医疗队驻扎酒店;疫情常态化期间(2020年5月至今),商务城采取“网格化包保,地毯式摸排,跟踪式服务”方法,将商务城503家重点企业划分为七个责任片区,入户摸排走访企业近万次,解决企业各类扶持政策补贴、防疫隔离间设置、防疫物资需求等专项问题118件,有效指导1396家企业复工,完成853家企业税务复销摸排工作,有序组织园区“四上”企业1509人进行核酸检测,联合区政法委和公安分局对11184家小微企业进行上门核查,实现全员核酸筛查率100%。
3	围绕发展抓经济,保持经济企稳回升	稳步推进全面建成小康社会专项目标,主要经济指标保持全区领先。	招商引资签约额278亿元,完成全年目标任务的139%。招商引资实际到位资金182.4亿元,完成全年目标任务的120%。固定资产投资104.2亿元,完成全年目标任务的104.2%。其他营利性服务业营收102.3亿元(1-11月),累计同比增幅11.77%,超额完成全年目标任务。新增服务业企业“小进规”4家、商贸企业“小进限”11家、高新技术企业58家,超额完成全年目标任务。

4	围绕中心抓招商，加大招商引资力度	完成招商引资相关指标。	2020年招商签约项目15个，签约额278亿元，其中100亿元项目1个、30亿元以上项目2个、1-30亿元项目9个、产业研发机构2个、科技创新平台2家，“四都”相关产业链项目占比达93%，在园区签约排名第一；开启线上“云招商”新模式，将远程线上招商与线下实地招商相结合，线上通过视频连线与大型央企、跨国公司及国内知名企业洽谈项目，并组织参与武汉市首场云签约活动、武汉市云招商央企专场活动，线下筹办策划武汉开发区粤港澳大湾区专场招商活动、长三角城市群专场招商活动和湖北·高质量发展资本大会等。
5	围绕项目抓落地，扎实推动项目开工投产	在协调解决困难、推动项目落地、支持企业发展等方面提供常态化、专业化企业服务。	2019年及以前签约项目57个，开工率91.2%，投产率70%。2020年新签约项目中有7个已落地，开工率70%，投产率40%。其中，中国城乡总部、万源国际大厦、道宇城市综合体等重点产业项目已开工建设，紫光CBIM项目在进行方案设计，禹洲南太子湖项目K2地块部分楼栋已开始装修施工；武汉智能工研院、京东云、T3出行、东风PNP、华砺智行V2X车联网等研发及总部项目均已入驻办公。
6	围绕企业抓服务，大力优化营商环境	优化园区“企业店小二”服务平台与配套工作机制，线上线下为企业提供精准化、精细化服务。	2020年接到各类涉企投诉569件，同比增长9.5倍，投诉件办结率100%，满意率达100%。设立一站式政策兑现服务窗口，主动帮助企业落实各项产业支持政策、疫情扶持政策资金，办理325件企业扶持金和“3+N”政策兑现，同比增长1.1倍，落实财政资金2.52亿元，增强企业发展信心和归属感，帮助企业渡过难关。

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。

(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”等收入以外的各项收入。

(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)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)未单独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)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

5. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除死亡抚恤、伤残抚恤等项目以外其他用于优抚方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除机关事业单位基本养老保险费、职业年金及基本养老保险基金补助支出以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出

(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

15. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

16. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)城市建设支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)技术改造支出(项):反映政府预算安排的技术改造支出。

18. 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照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

附件 2

2020 年度部门决算公开工作情况考核评分表

单位名称：武汉经济技术开发区商务城管理办公室

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	1. 是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	1. 是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位 (例如: 1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留 (例如: 18.0%)。	1. 是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	1. 是	
5			(二) 报表是否规范 (金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	1. 是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	1. 是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张), 即: 《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	1. 是	
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	1. 是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	1. 是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	1. 是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	1. 是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比 (表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况 (表 5 的说明), 并说明增减原因 (表 1、表 4 和表 5 的说明)。	1. 是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	1. 是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效 (表 5 和表 8 的说明)。	1. 是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	1. 是	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	1. 是	
17			2. 是否细化说明因公出国 (境) 团组数及人数。	1. 是	
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	1. 是	
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	1. 是	
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	1. 是	
21	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	1. 是			
22	1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	1. 是			
23	2. 是否公开项目支出绩效自评报告。	1. 是			

2020 年度部门决算公开工作情况考核评分表

单位名称：武汉经济技术开发区商务城管理办公室

24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	1. 是		
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	1. 是		
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	1. 是		
27			(九) 是否公开国有资产占用情况。	1. 是		
28			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	1. 是		
29		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	1. 是		
30			(二) 是否通过表格方式反映。	1. 是		
31		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	1. 是		
32			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	1. 是		
33			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	1. 是		
34		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。			
35			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	2. 否		
36	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 10 月 8 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。			
37				(二) 是否在 10 月 15 日 16 时前公开部门决算。		
38				(三) 是否在 10 月 18 日通过部门决算网络系统反馈 2020 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以 Excel 表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。		
39				(四) 是否在 10 月 28 日前反馈所属单位决算公开情况。		
40	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。			
41				(二) 是否在市门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。		
42				(三) 是否保持长期公开状态。		
43				1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。		
44				(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。		