

2019 年度武汉经济技术开发区通用航空及 卫星产业园管理办公室部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室概况

- 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通用航空及卫星产业园管理办公室 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 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室 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 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室职能：

1、负责通用航空及卫星产业园概念性规划的编制，参与制定通用航空及卫星产业园控制性详规、修建性规划及城市设计。负责制定通用航空及卫星产业园基本建设计划并指导、督促。负责协调通用航空及卫星产业园国有土地征收和房屋征收等事务。负责协调通用航空及卫星产业园内土地储备工作。

2、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、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责通用航空及卫星产业园国有资产监管。

3、负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责企业投资项目的协调、督办工作。协助通用航空及卫星产业园投融资。参与通用航空及卫星产业园开发建设资金运作和产业投资资金管理。

4、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。

5、负责通用航空及卫星产业园建设项目、安全文明施工监管登记及相关许可证前置条件的初审工作。负责通用航空及卫星产业园建设项目的综合协调、督促管理工作。

6、负责制定通用航空及卫星产业园规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、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。

7、协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，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。

8、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。集中代办行政审批和行政许可事项。负责通用航空及卫星产业园内安全生产工作。

9、负责通用航空及卫星产业园党的建设、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和工作任务。

10、协助所在街道做好重叠区域的公共管理、公共服务和公共安全相关工作。

11、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成、

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区通用航空及卫星

产业园管理办公室部门决算由本级机关决算组成，无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室在职实有人数20人，其中：行政16人，事业4人(其中：参照公务员法管理0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出总表（表 1）

编制单位：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10876.92	一、一般公共服务支出	28	1015.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1509.29	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	7227.19
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.11
	9		九、卫生健康支出	36	35.69
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1509.29
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2509.50
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	56.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	12386.21	本年支出合计	51	12386.21
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	12386.21	总计	54	12386.21

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+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算总表（表 2）

编制单位：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12386.21	12386.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1015.08	1015.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1015.08	1015.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	405.18	405.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	549.69	549.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	7227.19	7227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	7227.19	7227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	7227.19	7227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1509.29	1509.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1413.35	1413.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	1413.35	1413.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息支出	2509.50	2509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	2509.50	2509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150502	一般行政管理事务	2509.50	2509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

编制单位：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
	类	款	项	1	2	3	4	5
栏次								
合计			12386.21	590.54	11795.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1015.08	465.39	549.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1015.08	465.39	549.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		405.18	405.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		549.69	0.00	549.69	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		7227.19	0.00	7227.19	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		7227.19	0.00	7227.19	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		7227.19	0.00	7227.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1509.29	0.00	1509.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1413.35	0.00	1413.35	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		1413.35	0.00	1413.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		95.94	0.00	95.94	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施		95.94	0.00	95.94	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		2509.50	0.00	2509.50	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		2509.50	0.00	2509.50	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务		2509.50	0.00	2509.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

编制单位：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	10876.92	一、一般公共服务支出	30	1015.08	1015.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1509.29	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	7227.19	7227.19	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.11	33.11	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	35.69	35.69	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1509.29	0.00	1509.29
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2509.50	2509.50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	56.35	56.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	12386.21	本年支出合计	53	12386.21	10876.92	1509.29
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	12386.21	总计	58	12386.21	10876.92	1509.29

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+…+51）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）

编制单位：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

单位：万元

项目			本年支出		
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			1	2	3
合计			10876.92	590.54	10286.38
201	一般公共服务支出		1015.08	4,653,935.62	549.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1015.08	465.39	549.69
2010301	行政运行		405.18	405.18	0.00
2010302	一般行政管理事务		549.69	0.00	549.69
2010350	事业运行		60.21	60.21	0
206	科学技术支出		7227.19	0.00	7227.19
20604	技术与开发		7227.19	0.00	7227.19
2060404	科技成果转化与扩散		7227.19	0.00	7227.19
208	社会保障和就业支出		33.11	33.11	0.00
20805	行政事业单位离退休		31.58	31.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.58	31.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.53	1.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		1.53	1.53	0.00
210	卫生健康支出		35.69	35.69	0.00
21011	行政事业单位医疗		35.69	35.69	0.00
2101101	行政单位医疗		14.36	14.36	0.00
2101102	事业单位医疗		2.89	2.89	0.00
2101103	公务员医疗补助		18.44	18.44	0.00
215	资源勘探信息等支出		2509.50	0.00	2509.50
21505	工业和信息产业监管		2509.50	0.00	2509.50
2150502	一般行政管理事务		2509.50	0.00	2509.50
221	住房保障支出		56.35	56.35	0.00
22102	住房改革支出		56.35	56.35	0.00
2210201	住房公积金		46.64	46.64	0.00
2210202	提租补贴		9.71	9.71	0.00

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）

编制单位：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	458.58	302	商品和服务支出	128.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.40	30201	办公费	17.89	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	5.46	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	130.43	30203	咨询费	7.20	310002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	31.17	30205	水费	0.67	310007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.21	30206	电费	2.50	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.30	30207	邮电费	1.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.88	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.19	30209	物业管理费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	3.30	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	93.86	30212	因公出国（境）费	5.90	312	对企业的补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	6.97	30214	租赁费	0.06	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.31	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.82			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.38			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	30231	公务用车运行维护费	7.00			
			30239	其他交通费用	2.30			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.44			

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）

编制单位：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

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
20.80	10.00	7.00	0.00	7.00	3.80	13.04	5.90	7.00	0.00	7.00	0.14

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

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

编制单位：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

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				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	1509.29	1509.29	0.00	1509.29	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1509.29	1509.29	0.00	1509.29	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	1413.35	1413.35	0.00	1413.35	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	1413.35	1413.35	0.00	1413.35	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	95.94	95.94	0.00	95.94	0.00
2121301		城市公共设施	0.00	95.94	95.94	0.00	95.94	0.00

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。

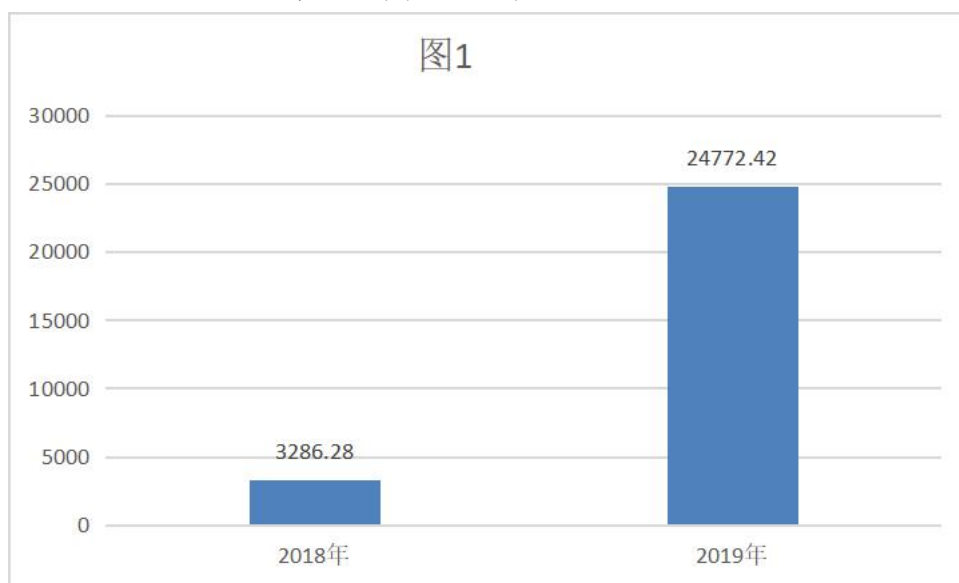
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园 管理办公室 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 24772.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 10743.07 万元，增长 5.54 倍，主要原因是近年来园区加大招商引资力度，部分项目达到招商协议约定的奖励兑现条件，如盒马菜鸟项目，青岛日日顺武汉物流项目、哈工大机器人产业基地项目等；部分项目开工建设，需政府落实“三通一平”，如汉南吉利飞行场平工程款项目。部分投产项目生产经营势头良好，达到“黄金三十条”产业政策兑现条件，予以拨付相关奖励资金。

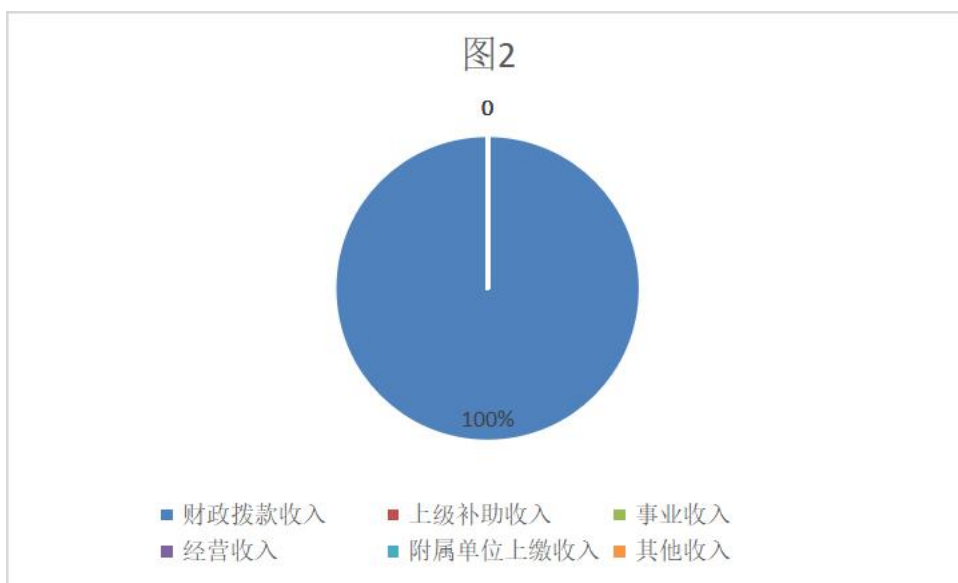
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 12386.21 万元。其中：财政拨款收入 12386.21 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 12386.21 万元。其中：基本支出 590.54 万元，占本年支出 4.77%；项目支出 11795.67 万元，占本年支出 95.23%；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%。

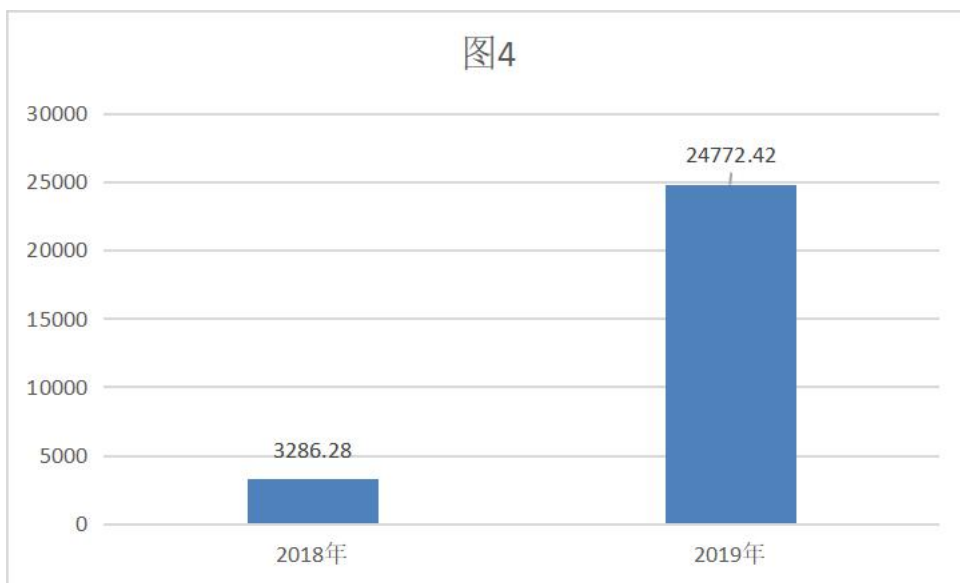
图 3：支出决算结构



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 24772.42 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10743.07 万元，增长 5.54 倍。主要原因是近年来园区加大招商引资力度，部分项目达到招商协议约定的奖励兑现条件，如盒马菜鸟项目，青岛日日顺武汉物流项目、哈工大机器人产业基地项目等；部分项目开工建设，需政府落实“三通一平”，如汉南吉利飞行场平工程款项目。部分投产项目生产经营势头良好，达到“黄金三十条”产业政策兑现条件，予以拨付相关奖励资金。以上资金均为财政拨款收入，故财政拨款收入支出大幅上涨。

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12386.21万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加10743.02万元，增长5.54倍。主要原因是近年来园区加大招商引资力度，部分项目达到招商协议约定的奖励兑现条件，如盒马菜鸟项目，青岛日日顺武汉物流项目、哈工大机器人产业基地项目等；部分项目开工建设，需政府落实“三通一平”，如汉南吉利飞行场平工程款项目。部分投产项目生产经营势头良好，达到“黄金三十条”产业政策兑现条件，予以拨付相关奖励资金。以上资金均为财政拨款收入，故支出大幅上涨。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出12386.21万元，主要用于以下方

面：一般公共服务(类)支出 1015.08 万元，占 8.2 %；科学技术支出 7227.19 万元，占 58.35 %；社会保障和就业支出 33.11 万元，占 0.27 %；卫生健康支出 35.69 万元，占 0.29 %；城乡社区支出 1509.29 万元，占 12.19 %；资源勘探信息等支出 2509.5 万元，占 20.26 %；住房保障支出 56.35 万元，占 0.45 %。

（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 1069 万元，支出决算为 10876.92 万元，完成年初预算的 10.17 倍。其中：基本支出 590.54 万元，项目支出 10286.38 万元。项目支出主要用于：（1）园区党建群团文明卫生安监档案经费 23.21 万元，主要成效：在上级部门的要求下，开展园区党建、文明卫生工作、档案工作、群团工作。2019 年开展了迎三八巾帼读书会、车都繁花计划、青年大学习、组织园区两新党组织书记和党务工作者赴井冈山学习等各项活动，有力增强了组织凝聚力；（2）园区招商引资项目经费 99.98 万元，主要成效：招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作过程中发生的商务接待费用、差旅费用、各种宣传推介费用。2019 年，通航园区办在产业规划的引领下，积极探索产业链招商、以商引商等新型招商模式，着力提升招商项目品质，并利用国际航联第二届世界飞行者大会的契机，进一步扩大了园区通航类项目招商；（3）园区购买服务费 107.14 万

元，主要成效：用于园区保安、保洁、食堂后勤、司机等各项服务的外包劳务费用，机关干部职工的满意度达到 98%以上，为开展各项工作提供有力的后勤保障；（4）北航校友会相关经费指标 38 万元，主要成效开展北航校友会活动所需的会务会展费用，增强了园区的业界知名度，为进一步招商引资创造条件；（5）第九届田长霖论坛相关经费 48.65 万元，主要成效：活动所需的会务会展费用，增强了园区的业界知名度，为进一步招商引资创造条件；（6）通航产业园追加规划编制工作经费指标 72.95 万元，主要成效：用于园区规划编制所需的外包费用，加强规划科学性；（7）通用航空开展波音项目可研报告编制工作经费 35 万元，主要成效：开展波音项目可研报告编制工作。（8）通用航空产业园 2018 年环境治理专项经费 16.46 万元，主要成效：加强机场周边及在建工地的环境治理工作，提升园区整体形象。（9）园区安全生产经费 10 万元，主要成效：园区坚持“以人为本”的理念和“安全第一、预防为主、综合治理”的基本方针，加强责任落实、基础建设、风险管控和依法监管，加强园区企业的安全检查与评估，扎实推进安全生产监管工作；（10）通用航空产业综合示范区申报经费 49 万元，主要成效：编撰申报通航产业综合示范区所需的申报材料，提升园区影响力。（11）通用航空及卫星产业园金秋工作经费 29.7 万元，主要成效：在武汉市和经开区的金秋菊展活动评比中取得了优异的成绩。（12）军运会环境

整治专项经费 19.6 万元，主要成效：军运会跳伞赛事在通航机场举办，聘请第三方中介机构开展机场周边环境整治工作，维护了武汉市的良好形象，保障了军运会跳伞项目有序举办；（13）产业政策兑现 36.5 万元，主要成效：根据“黄金三十条”等各项惠企政策，为符合兑现条件的企业兑现各项奖励，推动企业进一步高质量发展；（14）2019 年扶持企业发展专项资金 - 中国智能骨干 & 网盒马鲜生 4624 万元，主要成效：推动盒马/菜鸟项目的落地投产，为园区带来新的经济增长点；（15）2019 年扶持企业发展专项资金 - 保护知识产权 0.6 万元，主要成效：企业奖励政策的兑现，有利于企业进一步加大知识产权和研发力度；（16）2019 年扶持企业发展专项 - 盒马落户奖 600 万元，主要成效：推动盒马/菜鸟项目的落地投产，为园区带来新的经济增长点；（17）华彬海燕航空汉南基地办公房补助 6.09 万元，主要成效：推动华彬海燕项目的落地与投产；（18）哈工大机器人集团产业基地项目第一笔过渡期扶持资金 1200 万元，主要成效：推动项目的落地投产；（19）青岛日日顺武汉物流园项目第一笔固定资产奖励经费 760 万元，主要成效：推动企业的投产与达产，早日实现产值和税收目标；（20）通航产业园机场二期建设时流转土地 2019 年度租赁费 109.5 万元，主要成效：机场建设时候的土地流转费用的及时拨付，稳定各方利益，保障民生；（21）日日顺武汉物流有限公司第一笔桩基处理补贴经费 2400 万元，主要成效：推动企业的投产与达产，早日实现产值和税收

目标；

（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）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 926.64 万元，支出决算为 1015.08 万元，完成年初预算的 109.54 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因：一、部分项目为年中根据工作需要追加的预算，例如：军运会环境整治专项经费、金秋菊展经费。二、部分项目为 2018 年结转的项目指标，因 2018 年尚未支付出去，需结转到 2019 年继续支付。这部分指标并未算入年初预算，例如：北航校友会相关经费、第九届田长霖论坛相关经费、园区安全生产经费等。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 46.75 万元，支出决算为 33.11 万元，完成年初预算的 70.82 %。主要原因：2019 年有一名公务员辞职。

3. 卫生健康支出。年初预算为 39.26 万元，支出决算为 35.69 万元，完成年初预算的 90.91 %。主要原因：一是 2019 年有一名公务员辞职。二是园区两名事业编制人员在做社保登记时，身份信息被录入错误，导致无法按政策享受相关的医疗补助。

4. 资源勘探信息等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2509.5 万元。主要原因：通航产业园机场二期建设时流转土地

2019年度租赁费和日日顺武汉物流有限公司第一笔桩基处理补贴经费，这两个项目是年中根据工作需要向财政追加的预算，并未做入年初预算中。

5. 住房保障支出。年初预算为 56.35 万元，支出决算为 56.35 万元。

6. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7,227.19 万元，主要原因是：企业发展金支出根据企业申请及当年项目投产落地是否满足条件予以支付，根据财政部门统筹安排，并未纳入年初预算编制中。

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 590.54 万元，其中，人员经费 461.89 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 128.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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。

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

武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包含部门本级，无下属二级单位。

（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20.8万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的62.69%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为5.9万元，完成年初预算的59%，比年初预算减少4.1万元，主要原因是控制出国开支。

2019年武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室因公出国(境)团组1个，1人次，实际发生支出5.9万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为7万元，完成年初预算的100%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，年初预算数为0元，主要原因是目前我单位已实行公车改革，已有2台公车满足日常招商工作所需，无其他公车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

（2）公务用车运行费7万元，完成年初预算的

100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因园区地理位置偏僻，没有公共交通工具，目前 2 台公车主要为满足日常招商考察工作所需。主要用于加油、保险、维修保养，其中：燃料费 2.9 万元；维修费 2.05 万元；保险费 1.2 万元；年检 0.85 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 3.68 %，比年初预算增加(减少) 3.66 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定及党政机关公务接待管理办法，严格落实公务接待审批流程，控制接待次数与接待标准，非必要不接待。

2019 年武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.14 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 0.14 万元，主要襄阳市樊城区考察团和省委巡察组接待工作 2 批次 30 人次。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 2.95 万元，增长 29.21 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 2.9 万元，增长 96.67 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.17 万元，增长 2.50 %，公务接待支出决算减少 0.12 万元，下降 85.71 %。因公出国(境)费支出增加的主要原因是 2019 年度根据考察行程安排，统一收费标准提高，公务用车购置

及运行费支出决算增加的主要原因是 2019 年度举办飞行者大会及军运会两大赛事，招商推介活动增多，公务接待费支出决算减少的主要原因是公务接待次数减少。

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 1509.29 万元，本年支出 1509.29 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1509.29 万元。主要原因：汉南吉利飞行汽车场平工程和发改计〔2018〕69号 - 2016年动力悬挂滑翔机锦标赛配套工程拨款这两个项目资金是年中根据工作安排追加的预算，并未纳入年初预算安排中。

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，我部门(单位)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 4 个，资金 372.4 万元。从绩效评价情况来看，均取得优异、良好等次，各项资金投入及时，效果明显。

（二）绩效自评结果

我部门（单位）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.园区党建群团文明卫生安监档案工作经费项目绩效自评综

述：项目全年预算数为36万元，执行数为23.21万元，完成预算的64.47%。主要产出和效果：一是组织开展形式多样的党建活动和党员培训，并着重在激发非公企业党员参与热情上下功夫，使活动切实起到了增强园区党组织凝聚力、战斗力的作用。二是围绕重大赛会深入进行隐患排查，强化了安全宣传教育培训。三是园区工青妇组织各项丰富多彩的活动，在活动过程中，园区工青妇组织积极发挥优势，开拓创新，切实提升凝聚力、增强号召力，达到了良好的活动效果。

2. 园区招商引资项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为196万元，执行数为99.98万元，完成预算的51.01%。主要产出和效果：引进更多企业到园区内，推动园区经济发展，提高了园区的就业率。加大招商引资活动宣传力度，通过参加通航展、赴美考察、利用专业通用航空平台网站进行宣传等多种形式，提升了园区的知名度。

3. 园区企业工作运行经费和园区购买服务费自评综述：项目全年预算数为140.4万元，执行数为107.14万元，完成预算的76.31%。主要产出和效果：提升了企业满意度与园区机关干部职工的满意度。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室机关运行经费支出128.65万元，比2018年增加53.9万元，增长72.11%。主要原因是2019年园区办公人数增多，且各项工作日益繁复，导致办公经费增加。其中，办公费17.89万元，印刷费0.06万元，咨询费7.2万元，水费0.67万元，电费2.5万元，邮电费1.45万元，差旅费3.3万元，因公出国（境）费用5.9万元，租赁费0.06万元，公务招待费0.14万元，委托业务费3.82万元，工会经费16.38万元，福利费4.55万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用2.3万元，其他商品和服务支出55.44万元。

（二）政府采购支出情况

2019年度武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室机关政府采购支出总额408.42万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园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0辆，机要通信用车，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2辆，其他用车主要是用于开展招商工作；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

一、重点工作事项标题

(一) 招商引资工作

2019 年，通航园区办在产业规划的引领下，积极探索产业链招商、以商引商等新型招商模式，着力提升招商项目品质，并利用国际航联第二届世界飞行者大会的契机，进一步扩大园区通航类项目招商。截至目前，园区共签约项目 8 个，总投资额 81.65 亿元，分别为雄韬氢能武汉产业园及总部基地项目（51 亿）、华彬航空技术武汉基地项目（5 亿）、海曼智能安防产品研发生产项目（3.7 亿）、英安通航运营项目（1.65 亿）、远大住工装配式建筑生产基地项目（8 亿）、本田公务机华中维修工程中心项目（1 亿）、晟铭航空及高端装备制造项目（8.3 亿）、亚洲飞机市场、飞机拆解及零部件交易中心项目（3 亿）。

下一步园区将持续推进 2019 年重点跟踪项目商务谈判，力争实现 5 个项目的签约：着力推进联东 U 谷·武汉通航产业园项目（投资额 7 亿）、四川驼峰通航武汉基地项目（投资额 5.95 亿）、中加通航快运武汉总部基地项目（投资额 40 亿）、泛美航空飞机制造项目（投资额 10 亿）、中化金茂智慧能源数据中心项目（投资额 25 亿）、航天十一院系列项目（投资额 45 亿）、路空一体（武汉）产业聚集区项目（投资额 23 亿）、蝙蝠亚澳

飞机项目（投资额 120 亿）等项目的研判和商务谈判进度。

（二）项目落地工作

2019 年园区项目推进势头良好，新增拿地项目 4 个，总拿地面积 579 亩（远大 124 亩，金豪泰 60 亩，哈工大 155 亩，雄韬 240 亩）。各项目推进情况：日日顺项目已经取得施工许可证，已经完成水土保持评价，正在进行桩基施工；远大住工项目已经取得施工许可证，已经完成水土保持评价，总包已进场；盒马、菜鸟项目其中菜鸟项目已经取得施工许可，桩基施工基本完成，正在浇筑基础地梁，盒马项目正在办理基础设施配套费减免，工规证等前期证照；文发航空项目土地已摘牌，已经确定设计单位，已经取得建设用地规划许可证，方案正在设计；吉利飞行汽车项目项目指挥部临设、复材车间试桩、红线内外临时水电施工全部完成，预计 12 月份开标，总包进场；金豪泰项目土地已摘牌；哈工大项目土地已摘牌，道路已开口，正在进行临水、临电、临建的建设。雄韬项目正在进行地勘勘察，已经确定设计院。预计本月底完成总包单位招标，施工单位进场。

（三）企业服务工作

企业服务是通航园区办的三大职能之一，2019 年中园区联系、走访、调研各企业及在建项目 200 余次，并结合主题教育专项整改等工作，着力为多家落户企业协调解决了建设、运营过程中遇到的突出困难和问题，其中包括：完成了吉利飞行汽车项目

地块林地林木采伐证办理，为吉利飞行汽车场平工程顺利开工扫清障碍；完成了盒马、菜鸟、日日顺项目地块清表；协助盒马、菜鸟、日日顺、吉利飞行汽车、远大住工等项目完成建设用地规划许可证和土地不动产证办理；协助盒马、菜鸟、日日顺、远大住工等项目完成总图评审；协助日日顺、正阳火神、菜鸟办理绿色通道,协调解决盒马、菜鸟项目工规费减免事宜；帮助宗达项目重新进行了消防验收；完成了吉利场坪和红线外电缆铺设工程等。

另一方面，园区按照招商协议约定，积极协助菜鸟、盒马项目兑现了公司注册奖励金，协助日日顺项目兑现了桩基补贴，协助三六一一项目兑现了固投奖励资金等，服务质量得到了企业的普遍好评。

（四）赛会服务工作

1、国际航联第二届世界飞行者大会

2019年5月，园区参与了国际航联第二届世界飞行者大会的筹办工作，并按照赛会组委会要求，重点承担了美食街活动、项目签约仪式、室内静态展等任务。通过本届世飞会，园区进一步激活了汉南通用机场的人气，在国内外业内进行了一次广泛的宣传推介，获得了较好的社会评价。

2、第七届世界军人运动会

在军运会的筹办过程中，园区根据竞委会工作安排，安排专

人参加全流程全要素参加了观众服务处的相关工作，包括运行计划编制、提升观赛区场地硬件条件、美化观众进出口环境等。在赛会举办期间，园区人员圆满完成了观众交通保障、票务增售、突发情况处置工作等各项工作，确保了观众文明有序观赛。

（五）安全生产工作

2019年，园区坚持“以人为本”的理念和“安全第一、预防为主、综合治理”的基本方针，加强责任落实、基础建设、风险管控和依法监管，扎实推进安全生产监管工作。

1、围绕重大赛会深入进行隐患排查

根据开发区“迎大庆，保军运”工作要求，通航园区统一部署，深入工贸企业以及在建项目开展安全生产隐患排查。军运会期间，园区办制定了《通航园区办第七届世界军人运动会安全包保工作方案》，园区机关领导、工作人员分五组对各自包保小组企业、工地进行安全隐患检查，并聘请第三方技术服务机构对园区生产企业及在建施工单位进行专项安全生产隐患排查，共发现隐患200余条，整改190条，其余未整改隐患属于历史遗留问题，已逐步整改到位。园区办成立安全、环保巡逻队分三班每天对园区各企业、施工项目、荒地进行安全、环保检查，共下发安全生产检查记录单200余份，查出一般隐患800余条，隐患整改率达90%以上，实现了实现“无一降”、“五个零”、“六个坚决防止”目标，确保了国庆、军运期间园区总体形势的和谐稳定。

2、落实企业主任责任

2019年中园区积极指导督促生产经营单位按照“五落实五到位”要求，建立健全安全生产各项规章制度，并严格执行，确保安全责任落实到车间、班组、每个岗位和人员；通过对企业开展安全生产检查、组织培训，督促企业严格遵守和执行安全生产法律法规、规章制度与技术标准，落实安全生产主体责任，推进企业安全生产“党政同责”、“一岗双责”、组织领导机构、安全管理力量、报告制度“五落实”，做到“安全责任、安全投入、安全培训、安全管理和应急救援”“五到位”。

3、强化安全宣传教育培训

园区高度重视安全生产宣传教育培训。一是定期召集园区企业和施工单位召开安全生产工作会议，并分别于2019年5月、6月组织了园区企业参加了第一期安管人员培训班、特种设备资格培训班；二是组织企业开展“安全生产大讲堂”活动，企业主要负责人面向全体职工讲一堂安全生产公开课，大力宣传安全生产法律法规、规则制度和知识技能；三是组织企业开展安全警示教育和安全知识竞赛活动，深入剖析国内各类生产安全事故典型案例，组织集中观看《安全事故警示片》，敲响安全生产警钟，集中组织参加全省安全知识竞赛活动，学习更多安全生产法知识，不断提高应急意识和安全素养。

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(201)政府办公厅及相关机构事务(03)行政

运行(01)

2. 一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)一般行政事务管理(02)

3. 一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)事业运行(50)

4. 科学技术支出(206)技术与开发(04)科技成果转化与扩散(04)

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)

6. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01)

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)

8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)

9. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)

10. 城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08)土地开发支出(02)

11. 城乡社区支出(212)城市基础设施配套费安排的支出(13)城市公共设施(01)

12.资源勘探信息等支出(215)工业和信息产业监管(05)一般行政管理事务(02)

13.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)

14.住房保障支出(221)住房改革支出(02)提租补贴(02)

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

附件：项目支出绩效自评表

2019年度部门决算公开工作情况考核评分表

单位名称:

序号	项目	考核内容	分值	情况记录	备注	得分
1	一、公开格式 (10分)	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。	2		
2			(二) 文字及图形排版规范。	2		
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%)。	2		
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格格式一致。	2		
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)。	2		
6		二、公开内容 (75分)	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。	3	
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(5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)。	4		
8			(二) 表2、表3、表5、和表8支出功能分类科目是否细化至项级。	4		
9			(三) 表6是否细化至款级。	1		
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	1		
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。	8		
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)。	6		
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。	2		
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5和表8的说明)。	2		
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	2		
16			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	2		
17			2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	2		
18			3.“公务用车购置和运行费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	2		
19			4.是否公开公务用车购置数及保有量。	2		
20			5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	2		
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	2		
22			1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	2		
23			2.是否公开项目支出绩效自评报告。	2		
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	2		
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	2		
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。		2			
27	(九) 是否公开国有资产占用情况。		3			
28	1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。		1			
29	重点工作完成情况		(一) 是否公开重点工作完成情况。	3		
30	(二) 是否通过表格方式反映。		2			
31	名词解释		(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	1		
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		
33			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	1		
34	其他情况		(一) 财政审核是否退回只有1次。	3		
35		(二) 是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	5			
36	三、公开时间 (10分)	时间安排	(一) 是否在9月23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递给财政局对口业务科室。	3		
37			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	5		
38			(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2019年度部门决算表(8张);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。	2		
39	四、公开形式 (5分)	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式、是否设立预决算公开专栏。	1		
40			(二) 是否在东湖高新区政府门户网站“武汉东湖新技术开发区政务网政府信息公开”平台公开。	1		
41			(三) 是否保持长期公开状态。	1		
42			1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	1		
43			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	1		
44	合计			100		