

附件 1

武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室 2020 年部门预算

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、部门预算单位构成
- 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 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

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 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 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的主要职能：

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施工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产业规划及招商计划，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、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，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总编制人数21人，其中：行政编制21人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数20人，其中：行政编制16人，事业编制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 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园 管理办公室 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

2020年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1037.52	201 一般公共服务支出	872.78	支出项目类别	
1.财政拨款收入	1037.52	202 外交支出		一、基本支出	717.52
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	555.24
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	14.31
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	147.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	206 科学技术支出		二、项目支出	320
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	320
		208 社会保障和就业支出	60.17	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	44.36	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出	60.21	五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1037.52	本年支出合计	1037.52	本年支出合计	1037.52
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1037.52	支出总计	1037.52	支出总计	1037.52

2020 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
201	一般公共服务	872.78	552.78	320
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.78	552.78	320
2010301	行政运行（政府办公厅）	489.07	489.07	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	320		320
2010350	事业运行（政府办公厅）	63.71	63.71	
208	社会保障和就业支出	60.17	60.17	
20805	行政事业单位养老支出	57.4	57.4	
2080501	行政单位离退休	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
210	卫生健康支出	44.36	44.36	
21011	行政事业单位医疗	44.36	44.36	
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
2101103	公务员医疗补助	24.07	24.07	
221	住房保障支出	60.21	60.21	
22102	住房改革支出	60.21	60.21	
2210201	住房公积金	49.48	49.48	
2210202	提租补贴	10.73	10.73	

2020 年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
301	工资福利支出			
30101	基本工资	84.75	84.75	
30102	津贴补贴	79.9	79.9	
30103	奖金	183.02	183.02	
30107	绩效工资	13.99	13.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.55	29.55	
30109	职业年金缴费	14.78	14.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	20.29	
30111	公务员医疗补助缴费	22.83	22.83	
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30113	住房公积金	49.48	49.48	
30199	其他工资福利支出	53.88	53.88	
302	商品和服务支出	467.97		467.97
30201	办公费	16.87		16.87
30202	印刷费	1.7		1.7
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	2		2
30206	电费	6.36		6.36
30207	邮电费	6.71		6.71
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	14.64		14.64
30212	因公出国(境)费用	7.2		7.2
30213	维修(护)费	0.76		0.76
30215	会议费	9		9
30216	培训费	5.01		5.01
30217	公务接待费	1.8		1.8
30218	专用材料费	0.07		0.07

部门名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30227	委托业务费	5.96		5.96
30228	工会经费	14.84		14.84
30229	福利费	9.28		9.28
30231	公务用车运行维护费	6.3		6.3
30239	其他交通费用	14.35		14.35
30299	其他商品和服务支出	344.2		344.2
303	对个人和家庭的补助	14.31	14.31	
30307	医疗费补助	1.24	1.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.07	13.07	

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
2010301	行政运行（政府办公厅）	15.3	7.2	6.3	0	6.3	1.8

2020 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1037.52	201 一般公共服务支出	872.78	支出项目类别	
1.财政拨款收入	1037.52	202 外交支出		一、基本支出	
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	60.17	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 卫生健康支出	44.36	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探工业信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	60.21	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	555.24
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	467.97
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	14.31
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1037.52	本年支出合计	1037.52	本年支出合计	1037.52
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1037.52	支出总计	1037.52	支出总计	1037.52

2020 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表七

单位：万元

总计	
一、一般公共预算	1037.52
1.财政拨款收入	1037.52
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

2020 年部门支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
201	一般公共服务	872.78									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.78									
2010301	行政运行（政府办公厅）	489.07	489.07	341.1	147.97						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	320	320				320				
2010350	事业运行（政府办公厅）	63.71	63.71	63.71							
208	社会保障和就业支出	60.17	60.17	47.1		13.07					
20805	行政事业单位养老支出	57.4	57.4	44.33		13.07					
2080501	行政单位离退休	13.07	13.07			13.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	29.55							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	14.78							
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77							
2089901	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77							
210	卫生健康支出	44.36	44.36	43.12		1.24					

部门名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
21011	行政事业单位医疗	44.36	44.36	43.12		1.24					
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	16.87							
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	3.42							
2101103	公务员医疗补助	24.07	24.07	22.83		1.24					
221	住房保障支出	60.21	60.21	60.21							
22102	住房改革支出	60.21	60.21	60.21							
2210201	住房公积金	49.48	49.48	49.48							
2210202	提租补贴	10.73	10.73	10.73							

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 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1037.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1037.52 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 717.52 万元，项目支出 320 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 1037.52 万元。其中：（1）本年预算 1037.52 万元，比 2019 年预算减少 31.48 万元，下降 2.94 %，主要是积极落实上级财政部门要求，压减开支，将预算做实；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 717.52 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 320 万元。其中：

一般行政管理事务 320 万元，主要用于：园区企业服务、园区购买服务、园区党建群团文明卫生安监档案工作、园区招商引资。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 717.52 万元。其中：

(一) 人员经费 569.55 万元。包括：

工资福利支出 555.24 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 14.31 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 147.97 万元。主要用于：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15.3 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 7.2 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 6.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.3 万元）；（3）公务接待费 1.8 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 5.5 万元，主要是严格控制三公经费开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算1037.52万元。比2019年预算增减少31.48万元，下降2.94%，主要是积极落实上级财政部门要求，压减开支，将预算做实。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算1037.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1037.52万元，占100%；

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算1037.52万元，其中：基本支出717.52万元，占69.16%；项目支出320万元，占30.84%；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门本级机关的机关运行经费147.97万元。其中办公费16.87万元，印刷费1.7万元，手续费0.2万元，水费2万元，电费6.36万元，邮电费6.71万元，物业管理费0.72万元，差旅费14.64万元，因公出国（境）费用7.2万元，维修（护）费0.76万元，会议费9万元，培训费5.01万元，公务招待费1.8万元，专用材料费0.07万元，委托业务费5.96万元，工会经费14.84万元，福利费9.28万元，公务用车运行维护费6.3万元，其他交通费用14.35万元，其他商品和服务支出24.2万元

（二）政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计17.55万元。包括：货物类11.25万元，工程类0万元，服务类6.3万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至2019年12月31日，部门共有资产92.15万元，其中：土地0平方米，0万元；房屋0栋，0平方米，0万元；通用设备201台，44.04万元；通用家具15套，33.92万元；专用设备0台，0万元；车辆0辆，0万元，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

2020年，本部门通过购置方式（调剂/租用/购置）进行资产配置，配置依据是湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准。与该资产配置标准相比，存在单项资产金额超标。超标原因：因办公需求，需要购买自动双面打印机，经过市场询价，单件价格在2500左右。

（四）预算绩效管理情况

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款320万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目4个320万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）

3、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）

5、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）

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

7、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）

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（五）机关运行经费：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等。

附件 2

(部门名称) 2020 年 (财政专项资金名称)
预算表及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	园区 2020 年企业发展金	项目代码	
项目主管部门	通用航空及卫星产业园	项目执行单位	通用航空及卫星产业园办公室机关
项目负责人	王家茂	联系电话	13908627657
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 预计园区企业 2020 年涉及黄金三十条的奖励兑现, 例如: 首次进规奖励, 企业扩大规模奖励, 知识产权奖励等。2、园区招商协议兑现奖励金 (例如日日顺第三笔桩基补贴约 1800 万, 盒马开工奖励金 1040 万, 雄韬项目开工及拿地奖励 2712 万元等)		
项目主要内容	园区企业各类政策兑现及协议兑现奖励金		
项目总预算	10000	项目当年预算	10000
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年并未单独做企业发展金预算		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		10000
	其中: 申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			

		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		园区企业各类政策兑现及协议兑现奖励金	10000
	测算依据 及说明	2020 年产业政策兑现和招商协议兑现	
项目绩效总目标		10000	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	经济效益指标	兑付金额	10000	
效益指标	服务对象满意度指标	企业满意度	》 95%	
效益指标	促进经济发展程度指标	促进经济发展	》 95%	

附件 3

武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室 2020 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

部门名称	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室					
填报人	赵静秋	联系电话	15549425395			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	1037.52	100%	962.84	1069
		其他资金				
		合计				
	支出 构成	基本支出	717.52	69.16%	636.68	676.6
		项目支出	320	30.84%	326.16	392.4
合计		1037.52	100%	961.4074	1069	
部门职能 概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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施工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。</p> <p>6、负责制定通用航空及卫星产业园产业规划及招商计划，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</p>					

	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。				
年度工作任务	1、园区招商引资实际到位资金，实际利用外资到资额，招商引资协议签约额，引进项目个数 2、新增工业小进规企业，固定资产投资，工业投资，规模以上工业总产值，高新技术产业产值，服务经济建设，营造引商留商扶商环境；。 3、落实项目推进工作。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：招商引资签约额、实际利用内外资 目标 2：固定资产投资、工业投资、规模以上工业总产值		目标 1：招商引资签约额、实际利用内外资 目标 2：固定资产投资、工业投资、规上工业总产值 目标 3：党建队伍全面建强，服务功能全面提升 目标 4：提升园区员工满意度和园区企业满意度		
长期目标 1:	招商引资签约额、实际利用内外资				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招才引智	新引进产业领军人才 3 名；新增企业研发机构 1 个；力争引进 5-6 家通航领域企业。	
		质量指标	签约项目结构	30 亿元以上项目 3 个	
效益指标	经济效益指标	招商引资签约额	3600000		

		经济效益指标	实际利用内外资	990000	
		经济效益指标	社零额	零售业销售增速 35%	
长期目标 2:	固定资产投资、工业投资、规上工业总产值				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资	550000	
		经济效益指标	工业投资	710000	
		经济效益指标	规上工业总产值	同比增幅 20%	
年度目标 1:	党建队伍全面建强，服务功能全面提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	可持续影响指标	党建队伍全面建强，服务功能全面提升	≥95%	
年度目标 2:	提升园区员工满意度和园区企业满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	服务对象满意度	园区企业满意度	》 95%	

资金单位：万元

项目名称	园区党群团文明卫生安监档案工作经费	项目代码	
项目主管部门	通用航空及卫星产业园	项目执行单位	通用航空及卫星产业园办公室机关
项目负责人	王家茂	联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、根据武经开办[2015]97号文要求，通航园区办落实安全生产属地管理职责，现结合园区办工作实际，申请2020年安全生产工作经费。2、根据武开[2017]16号文；项目旨在补齐园区党建短板、建立党建规范、打造党建品牌，实现园区管辖范围内党的组织全面覆盖，党组织引领作用全面增强，党建设队伍全面建强，服务功能全面提升，基础工作全面规范。3、根据文明单位卫生单位创建需求，打造文明单位。		
项目主要内容	园区党建、群团、文明创建、卫生单位创建及安全生产管理工作经费		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018年园区党群团文明卫生安监档案工作经费预算合计10万元。 2、2019年园区党群团文明卫生安监档案工作经费预算36万元。 3.2020年追加经费的原因：活动增加且2020年将开展文明单位验收，将产生相关的宣传及工作开支。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40.00
	1. 财政拨款收入		40.00
	其中：申请当年预算拨款		40.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
6. 其他收入		0	
7. 用事业基金弥补收支差额		0	

		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	40.00
		1. 党建经费	20.00
		2. 安监经费	10.00
		3. 群团经费	3.00
		4. 档案经费	5.00
	5. 文明创建经费	2.00	
	测算依据及说明	1. 党建经费 20 万元，其中打造党建示范点，为集聚区党群阵地提档升级，10 万元；开展党员教育培训，一年组织至少 2 次红色教育，5 万元；党建工作的日常开销，比如购买必要书籍、展板等，3 万元；支持两新组织开展党建工作，比如配备党建基础设施、开展志愿活动等，2 万元。 2、按照区安监局每年下达的任务测算 10 万元； 3、群团经费 3 万元，用于开展群团活动宣传费用、办公费用。 4、档案经费 5 万元：用于开展档案管理信息化和数据化建设。 5、文明创建经费 2 万元，用于 2020 年文明单位验收产生的宣传费用及其他工作费用。	
项目绩效总目标		落实安全生产属地管理职责，遏制重大安全生产事故发生，确保园区安全生产形势平稳。落实党的思想建设（开展“两学一做”）、组织建设（非公党建、社会团体党建）和制度建设。打造文明单位，档案优胜单位。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	落实园区党建宣传工作、综合管理工作	≥95%	
产出指标	成本指标	培训费	600 元/人	
产出指标	可持续影响指标	党建队伍全面建强，服务功能全面提升	≥95%	
产出指标	社会效益指标	构筑车都基层党建工作新格局	≥95%	
效益指标	社会效益指标	党建氛围浓厚	≥95%	
效益指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	
效益指标	服务对象满意度指标	园区党员满意度	≥95%	

资金单位：万元

项目名称	园区招商引资项目 经费	项目代码	
项目主管部门	通用航空及卫星产 业园	项目执行单位	通用航空及卫星产业 园办公室机关
项目负责人	王家茂	联系电话	13908627657
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	加强招商推介、引进企业投资。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 根据园区发展最新情况，更新印制招商推介资料（视频、宣传册）；</p> <p>2. 通过参加航展、专场论坛活动、协会平台进行宣传招商；</p> <p>3. 进行项目考察、企业互访、商务接待，举办签约活动，推进项目落地；</p> <p>4. 委托专业机构或专家对项目可行性进行论证咨询；5. 委托第三方机构对 PPP 项目绩效完成情况进行考核；</p>		
项目总预算	170.00	项目当年预算	170.00
项目前两年预算 及当年预算 变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018 年下达招商引资及项目推进预算共计 130 万元；2019 年共计 216 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：应财政要求，压减预算。</p>		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		170.00
	1. 财政拨款收入		170.00
	其中：申请当年预算拨款		170.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出 支出预算 及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	170.00
		1. 参加航展	9.00
		2. 招商专场及论坛活动	50.00
		3. 印制宣传用品	10.00
		4. 制作宣传视频	5.00
		5. 海外招商	14.00
		6. 招商洽谈	34.00
		7. PPP 项目考核	18.00
		8. 设计 PPT	10.00
	9. 项目评审费用	20.00	
	测算依据 及说明	<p>1、预计将参加航展（西安、四川、郑州等）3次，3万元/次，共9万。主要用于人员差旅费、标准展位展板设计、易拉宝制作、宣传折页印制。2、招商专场及论坛活动：预计举办2场（招商专场1次40万元、论坛活动1次10万元），共计50万元，用于室内特装展位设计、宣传展牌制作、签约专场会务及商务接待。3、开发区、园区宣传册更新印制（1000册*80元/册）、宣传手提袋印制（400个*26元/个）等，共计10万元。4、视频用于宣传推介使用，共计5万元。5、预计赴海外招商考察，共计14万元。6、持续跟踪及新增洽谈项目约14个，签约8个项目，经费主要用于项目考察互访差旅费用、商务接待及洽谈、重要接见（订会议场所）、项目签约仪式会务及会议材料，共计34万元。7、用于《武汉开发区通航产业综合示范区 PPP 项目合同》履约情况考核，根据2019年报价，考核费用约18万元。8、签约1个项目，根据2018年第三方报价，每个项目评审费用约20万元，共计20万元。9、项目资料印制、项目踏勘所需展牌、重要活动的PPT设计，共计10万元。</p>	
项目绩效总目标	<p>1、招商引资签约额360亿元。2、30亿元以上项目3个（引进世界500强、大型央企、民营500强企业投资项目3个，新引进世界500强企业1家，新引进民营500强企业1家，新引进中国服务业500强项目1个，新引进新经济500强项目1个，引进国内外500强、跨国公司及知名机构研发中心2个）；形成“四都”、通航及卫星产业链企业和项目库，“四都”、通航及卫星产业链项目占比不少于60%。3、新引进产业领军人才3名；新增企业研发机构1个；力争引进5-6家通航领域企业。4、实际利用内外资99亿元。5、零售业销售增速35%。</p>		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

产出指标	数量指标	招才引智	新引进产业领军人才 3 名;新增企业研发机构 1 个;力争引进 5-6 家通航领域企业。	
产出指标	质量指标	签约项目结构	30 亿元以上项目 3 个	
产出指标	经济效益指标	招商引资签约额	3600000	
效益指标	经济效益指标	社零额	零售业销售增速 35%	
效益指标	经济效益指标	实际利用内外资	990000	

资金单位：万元

项目名称	园区购买服务费	项目代码	
项目主管部门	通用航空及卫星产业园	项目执行单位	通用航空及卫星产业园办公室机关
项目负责人	王家茂	联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	我办承担了老办公地址及目前办公地址的保安、保洁、食堂后勤、后勤管理等服务，现需申请相应的劳务外包费用		
项目主要内容	我办承担了老办公地址及目前办公地址的保安、保洁、食堂后勤、后勤管理等服务，需申请外包人员劳务费用		
项目总预算	105.00	项目当年预算	105.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018年预算为96万元，2019年预算为130.4万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：食堂外包费用30万元，后勤及保洁20万元，保安服务20万元，车辆服务15万元，其他劳务外包费用20万元，共计105万元。预算变动理由：园区人员变动，减少了劳务派遣费用，同时增加外包费用，满足需要。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		105.00
	1. 财政拨款收入		105.00
	其中：申请当年预算拨款		105.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支	项目支出	项目支出明细	金额

出预算 及测算 依据	明细预算	合计	105.00
		1.	
		2.	
	测算依据 及说明	根据 2019 年实际工作情况和 2020 年的工作安排作出经费预算。	
项目绩效总目标		及时完成园区办领导安排的相关工作，保障园区安全，整洁，保证食堂正常运营。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	服务对象满意度 指标	园区领导满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	保障园区安全，园区工作人员 满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	保障园区整洁卫生	≥95%	

资金单位：万元

项目名称	园区企业服务经费	项目代码	
项目主管部门	通用航空及卫星产业园	项目执行单位	通用航空及卫星产业园办公室机关
项目负责人	王家茂	联系电话	13908627657
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	园区 2019 年存在 12 家投产企业，预计 2020 年将新增 1 家。申请此笔经费购买企业法定节日、夏日送清凉、冬季雨雪天气防冻的慰问物资。		
项目主要内容	1、园区 2019 年存在 12 家投产企业，预计 2020 年将新增 1 家。申请此笔经费购买企业法定节日、夏日送清凉、冬季雨雪天气防冻的慰问物资。2、2020 年预计新增 3 家规上企业，按照每家企业 10 万元的奖励标准，申请 30 万元的进规奖励资金。		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 20 万，2019 年预算 10 万（不包含企业发展金）。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5.00
	1. 财政拨款收入		5.00
	其中：申请当年预算拨款		5.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		5.00
	测算依据		1、组织夏日送清凉活动，购买矿泉水、绿豆、毛巾、风油精等解

	及说明	暑物资，预计花费 2 万元。2、冬日雨雪天气，购买工业盐、铲子等除雪物资，预计花费 2 万元。3、其他节日慰问，预计花费 1 万元。
项目绩效总目标		1、固定资产投资完成 71 亿元，每季度基本保持时速同步。2、工业投资预期目标完成 55 亿元。3、规模以上工业总产值预期目标增幅 20%，拼搏目标增幅 25%，每季度基本保持时速同步。4、高新技术产业增加值预期目标增幅 14%，拼搏目标增幅 15%，每季度保持时速同步。

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值	15.17	同比增幅 14%，单位：亿元
效益指标	经济效益指标	工业投资	55	单位：亿元
效益指标	经济效益指标	固定资产投资	71	单位：亿元
效益指标	经济效益指标	规模以上工业总产值	18.38	同步增幅 20%，单位：亿元
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

附件 4

武汉开发区（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通用航空及卫星产业园管理办公室	韩军	韩军		13986119336	赵静秋	84850789	15549425395	976769938	