

2020 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

2021 年 10 月 25 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 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通用航空及卫星产业园管理办公室 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18人，其中：行政15人，事业3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 2020 年度部门决算表
2020 年度收入支出总表（表 1）

部门：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2.00
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10010.91	一、一般公共服务支出	31	879.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	563.50	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	8830.62
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	32.48
	9		九、卫生健康支出	39	45.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	563.50
	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	166.46
	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	56.18
	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	10574.41	本年支出合计	57	10574.41
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	10574.41	总计	60	10574.41

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 年度收入决算总表（表 2）

部门：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	3	5	7	9	11	13
		栏次							
		合计	10,574.41	10,574.41					
201		一般公共服务支出	879.68	879.68					
20103		政府办公厅（室） 及相关机构事务	879.68	879.68					
2010301		行政运行	399.494	399.49					
2010302		一般行政管理 事务	422.92	422.92					
2010350		事业运行	57.26	57.26					
206		科学技术支出	8,830.62	8,830.62					
20604		技术与开发	8,830.62	8,830.62					
2060404		科技成果转化 与扩散	8,830.62	8,830.62					
208		社会保障和就业 支出	32.48	32.48					
20805		行政事业单位养老 支出	30.89	30.89					
2080501		行政单位离退 休	3.20	3.20					
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	27.69	27.69					
20899		其他社会保障和 就业支出	1.59	1.59					
2089901		其他社会保障 和就业支出	1.59	1.59					
210		卫生健康支出	45.50	45.50					
21004		公共卫生	3.25	3.25					
2100410		突发公共卫生 事件应急处理	3.25	3.25					
21011		行政事业单位医 疗	42.25	42.25					
2101101		行政单位医疗	15.02	15.02					
2101102		事业单位医疗	3.26	3.26					
2101103		公务员医疗补 助	23.97	23.97					
212		城乡社区支出	563.50	563.50					

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	563.50	563.50					
2120801	征地和拆迁补 偿支出	563.50	563.50					
215	资源勘探工业信 息等支出	166.46	166.46					
21505	工业和信息产业 监管	166.46	166.46					
2150502	一般行政管理 事务	166.46	166.46					
221	住房保障支出	56.18	56.18					
22102	住房改革支出	56.18	56.18					
2210201	住房公积金	46.60	46.60					
2210202	提租补贴	9.58	9.58					

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通用航空及卫星产业园管理办公室

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	3	5	7	9	11
			合计	10,574.41	587.65	9,986.76			
201			一般公共服务支出	879.67	456.75	422.92			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	879.67	456.75	422.92			
2010301			行政运行	399.49	399.49				
2010302			一般行政管理事务	422.92		422.92			
2010350			事业运行	57.26	57.26				
206			科学技术支出	8,830.62		8,830.62			
20604			技术与开发	8,830.62		8,830.62			
2060404			科技成果转化与扩散	8,830.62		8,830.62			
208			社会保障和就业支出	32.48	32.48				
20805			行政事业单位养老支出	30.89	30.89				
2080501			行政单位离退休	3.20	3.20				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.69	27.69				
20899			其他社会保障和就业支 出	1.59	1.59				
2089901			其他社会保障和就业 支出	1.59	1.59				
210			卫生健康支出	45.50	42.25	3.25			
21004			公共卫生	3.25		3.25			
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	3.25		3.25			
21011			行政事业单位医疗	42.25	42.25				
2101101			行政单位医疗	15.02	15.02				
2101102			事业单位医疗	3.26	3.26				
2101103			公务员医疗补助	23.97	23.97				
212			城乡社区支出	563.50		563.50			
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	563.50		563.50			
2120801			征地和拆迁补偿支出	563.50		563.50			
215			资源勘探工业信息等支 出	166.46		166.46			
21505			工业和信息产业监管	166.46		166.46			

2150502	一般行政管理事务	166.46		166.46			
221	住房保障支出	56.18	56.18				
22102	住房改革支出	56.18	56.18				
2210201	住房公积金	46.60	46.60				
2210202	提租补贴	9.58	9.58				

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	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		3	4	5	6
一、一般公共 预算财政 拨款	1	10,010.91	一、一般公共服务 支出	3 3	879.67	879.67		
二、政府性 基金预算 财政拨款	2	563.50	二、外交支出	3 4				
三、国有资 本经营财 政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8	8,830.62	8,830.62		
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就 业支出	4 0	32.48	32.48		
	9		九、卫生健康支出	4 1	45.50	45.50		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支 出	4 3	563.50		563.50	
	1 2		十二、农林水支出	4 4				
	1 3		十三、交通运输支 出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工 业信息等支出	4 6	166.46	166.46		
	1 5		十五、商业服务业 等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				

	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	56.18	56.18		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	10,574.41	本年支出合计	5 9	10,574.41	10,010.91	563.50	
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	10,574.41	总计	6 4	10,574.41	10,010.91	563.50	

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		
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	3	5
		栏次			
合计			10,010.91	587.65	9,423.26
201		一般公共服务支出	879.67	456.75	422.92
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	879.67	456.75	422.92
2010301		行政运行	399.49	399.49	
2010302		一般行政管理事务	422.92		422.92
2010350		事业运行	57.26	57.26	
206		科学技术支出	8,830.62		8,830.62
20604		技术与开发	8,830.62		8,830.62
2060404		科技成果转化与扩散	8,830.62		8,830.62
208		社会保障和就业支出	32.48	32.48	
20805		行政事业单位养老支出	30.89	30.89	
2080501		行政单位离退休	3.20	3.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	
20899		其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089901		其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210		卫生健康支出	45.50	42.25	3.25
21004		公共卫生	3.25		3.25
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.25		3.25
21011		行政事业单位医疗	42.25	42.25	
2101101		行政单位医疗	15.02	15.02	
2101102		事业单位医疗	3.26	3.26	
2101103		公务员医疗补助	23.97	23.97	
215		资源勘探工业信息等支出	166.46		166.46
21505		工业和信息产业监管	166.46		166.46
2150502		一般行政管理事务	166.4625		166.46
221		住房保障支出	56.18	56.18	
22102		住房改革支出	56.18	56.18	
2210201		住房公积金	46.59	46.59	
2210202		提租补贴	9.58	9.58	

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通用航空及卫星产业园管理办公室

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	486.85	302	商品和服务支出	96.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.59	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.75	30202	印刷费	1.02	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	166.47	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	32.75	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费	5.12	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.30	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.34	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	93.03	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	0.78	30214	租赁费	0.08	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.85	30215	会议费		31299	其他对企业补助	

30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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	6.19				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.40				
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	3.69				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费	5.40				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	1.42				
30399	其他对个人和家庭 的补助	3.85	30240	税金及附加 费用					
			30299	其他商品和 服务支出	59.71				
人员经费合计		490.70	公用经费合计						96.95

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通用航空及卫星产业园管理办公室

单位：
万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47		5.40		5.40	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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通用航空及卫星产业园管理办公室

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	563.50	563.50		563.50	
212			城乡社区支出	563.50	563.50		563.50	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	563.50	563.50		563.50	
2120801			征地和拆迁补偿支出	563.50	563.50		563.50	

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：

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。

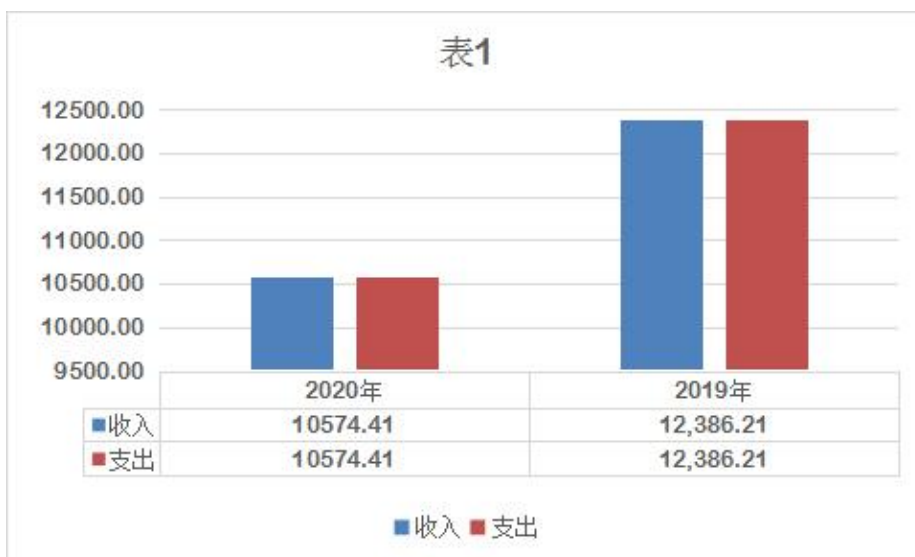
备注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室 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 21148.82 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1811.8 万元，下降 17.13 %，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。

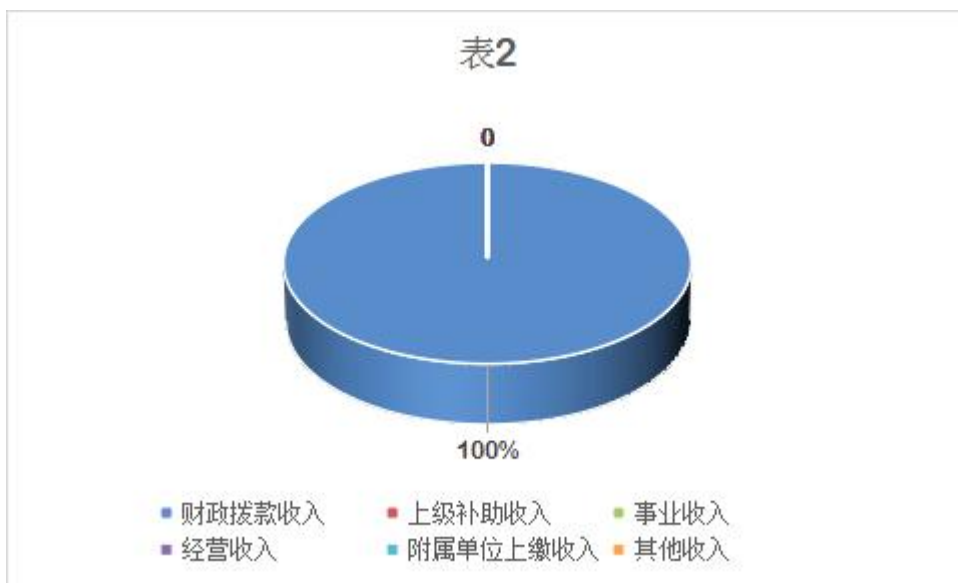
图 1：收、支决算总计变动情况（略）



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10574.41 万元。其中：财政拨款收入 10574.41 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 %。

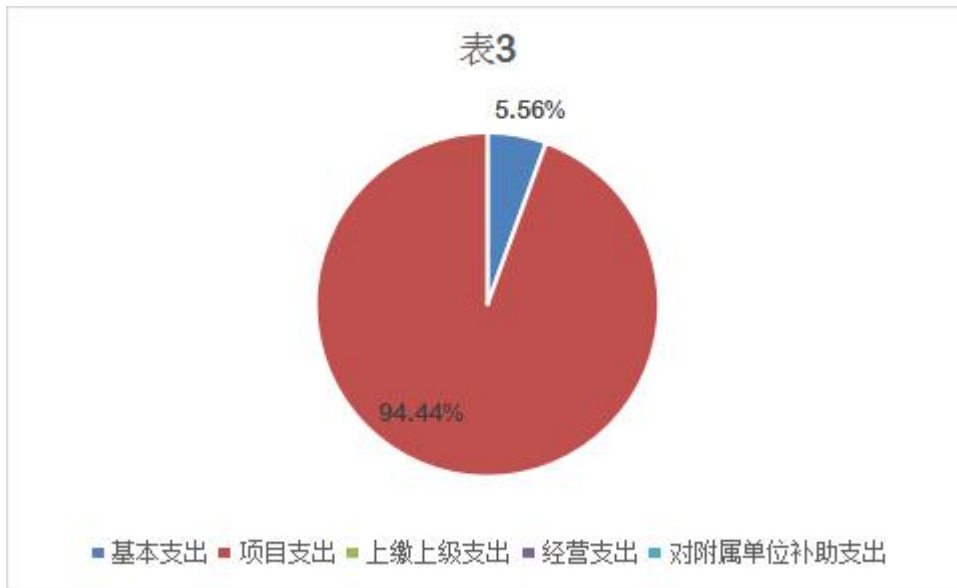
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10574.41 万元。其中：基本支出 587.65 万元，占本年支出 5.56%；项目支出 9986.76 万元，占本年支出 94.44%；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%。

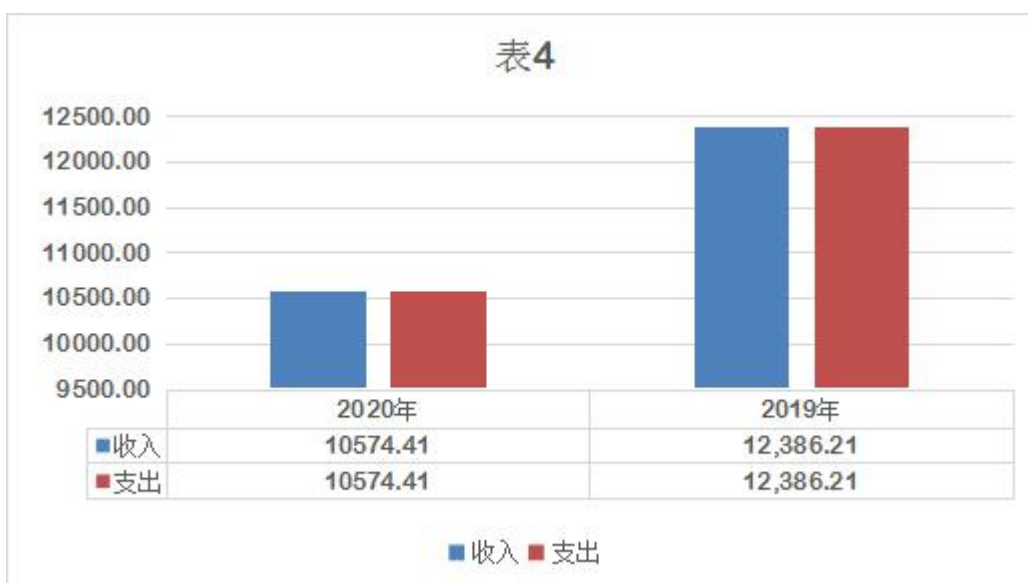
图 3：支出决算结构



四、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 21148.82 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计减少 1811.8 万元,下降 17.13 %。主要原因是减少了第九届田长霖论坛相关经费、追加规划编制工作经费指标、军运会环境整治专项经费、金秋工作经费、2018 年环境治理专项经费、开展波音项目可研报告编制工作经费、年度政策兑现波动,受项目影响各项补贴和征地拆迁补贴减少。

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 10574.41 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1811.8 万元，下降 17.13 %。主要原因是减少了第九届田长霖论坛相关经费、追加规划编制工作经费指标、军运会环境整治专项经费、金秋工作经费、2018 年环境治理专项经费、开展波音项目可研报告编制工作经费、年度政策兑现波动，受项目影响各项补贴和征地拆迁补贴减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10574.41 万元，一般公共服务(类)支出 879.67 万元，占 8.32 %；科学技术支出 8830.62 万元，占 83.51 %；社会保障和就业支出 32.48 万元，占 0.31 %；

卫生健康支出45.5万元，占0.43%；城乡社区支出563.5万元，占5.33%；资源勘探信息等支出166.46万元，占1.57%；住房保障支出56.17万元，占0.53%。。

（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1037.52万元，支出决算为10574.41万元，完成年初预算的10.19倍。其中：基本支出587.65万元，项目支出9986.76万元。

1、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9.52万元，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。园区成立基层党支部6个，其中两新党组织4个，“两个覆盖”率达到100%。现有正式党员43名，其中两新组织党员34名，大专及以上学历党员38名，占比接近90%。（2）园区招商引资项目经费125.93万元，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。（3）园区购买服务费64.04万元，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）通航产业园机场腾退费47.54万元，主要成就：为满足首届世界飞行者大会（WFE）对场馆及配套设施建设的要求所付尾款。

(5) 委托业务费 90.5 万元，主要成效：招商引资项目用地调整商业用地论证报告编制费用、园区内垃圾清理和复城院内道路清理、武汉青少年博览会展台搭建费用等。(6) 吉利飞行汽车项目红线外临时用电费用资金 30.59 万元，主要成效：为招商引资项目做好配套服务。(7) 日日顺武汉物流园项目桩基工程跟踪审计经费 40.8 万元，主要成效：为招商引资项目做好配套服务。(8) 通用航空产业综合示范区申报经费 9 万元，主要成效：为提升园区综合实力。(9) 园区企业服务经费 5 万元，主要成效：做好园区企业服务。(10) 政策兑现 70 万元，主要成效：落实上级政策兑现。(11) 黄金三十条 83.62 万元主要成效：落实上级政策兑现。(12) 企业科-扶持企业发展专项资金 8677 万元 主要成效：落实招商引资政策兑现。(13) 卫生健康支出：盒马疫情补贴 3.25 万元 主要成效：落实疫情期间政策兑现(14) 城乡社区支出：拨付金豪泰项目置换补偿款 563.50 万元，主要成效：落实招商引资政策兑现。(15) 资源勘探工业信息等支出：委托业务费 166.46 万元，主要成效：落实招商引资政策兑现。

(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，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为872.78万元，支出决算为879.67万元，完成年初预算的100.79%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：年度政策兑现相比年初预算有增加的项目。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为8830.62万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：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。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为60.17万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的53.98%。主要原因：2020年有两名人员调出。

4. 卫生健康支出。年初预算为44.36万元，支出决算为45.98万元，完成年初预算的103.65%。主要原因：按照政策年度调增。

5. 城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为563.5万元。主要原因：按照投资协议进行征地和拆迁补偿支出。

6. 资源勘探信息等支出。年初预算为0万元，支出决算为166.46万元。主要原因：通航产业园机场二期建设时流转土地2020年度租赁费和金秋菊展布展费用及尾款。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。

7. 住房保障支出。年初预算为 60.21 万元，支出决算为 56.17 万元。完成年初预算的 93.29 %。主要原因：2020年有两名人员调出。

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 587.65 万元，其中，人员经费 490.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 96.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为5.47万元，其中：

2. 公务用车购置及运行费支出决算为5.4万元，其中：

(1) 公务用车运行费5.4万元，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2.34万元；维修费2.32万元；保险费0.74万元。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0.07万元，主要原因是：接待省市发改局，统计局来访 18 人。主要用于接待省市发改局，统计局来访项目投资整治巡检。

2020 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 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.07万元。其中：及省市发改局，统计局来访项目投资整治巡检等接待活动0.07万元，主要用于省市发改局，统计局来访项目投资整治巡检的接待工作1批次20人次（其中：陪同2人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少7.57万元，下降58.05%，其中：因公出国（境）支出

决算减少5.9万元；公务用车购置及运行费支出决算无变动，均为0万元；公务接待支出决算减少0.07万元，下降50%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是疫情原因无法开展因公出国事务活动，，公务接待费支出决算减少的主要原因是：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。

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0万元，支出决算为563.5万元。主要原因：按照投资协议进行金豪泰项目置换征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。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通用航空及卫星产业园管理办公室机关运行经费支出96.95万元，比2019年度减少31.7万元，下降24.64%。主要原因是：按照上级要求过紧日子，节约开支。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理

办公室政府采购支出总额78.01万元，其中：政府采购服务支出78.01万元。授予中小企业合同金额75.58万元，占政府采购支出总额的96.89%。

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通用航空及卫星产业园管理办公室共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是应急车辆。

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5个，资金10574.41万元，占一般公共预算项目支出总额的105.63%。从绩效评价情况来看，园区党工委坚持以习思想为引领，牢牢树立宗旨意识，把抓党建和抓经济社会发展有机结合，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，推动企业发展，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，引领园区广大党员干部投身疫情、汛情防控等重要工作中，树立起一面面光辉的旗帜，发展新党员7名，初步建立了一支高素质、专业化、年轻化的党员队伍，党建队伍全面建强，服务功能全面提升95%以上；园区办未接到任何企业投诉，园区企业满意度100%，完成年初目标等。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

1、执行率情况

2020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部门预算金额1037.52万元，实际执行金额10574.41万元，预算执行率1019.20%。

2、完成的绩效目标

(1) 年度绩效目标 1:

①效益指标

A、目标一：党建队伍全面建强，服务功能全面提升95%以上。

根据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2020年度年终总结，园区党工委坚持以习思想为引领，牢牢树立宗旨意识，把抓党建和抓经济社会发展有机结合，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，推动企业发展，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，引领园区广大党员干部投身疫情、汛情防控等重要工作中，树立起一面面光辉的旗帜，发展新党员7名，初步建立了一支高素质、专业化、年轻化的党员队伍，党建队伍全面建强，服务功能全面提升95%以上。

(2) 年度绩效目标 2:

①效益指标

A、目标一：园区企业满意度95%以上。

2020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未接到任何企业投诉，园区企业满意度100%。

（三）项目支出自评结果。

（四）绩效自评结果应用情况。

武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

（一）党建工作情况

1.园区党工委坚持以习思想为引领，牢牢树立宗旨意识，把抓党建和抓经济社会发展有机结合，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，推动企业发展。

2.充分发挥支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，引领园区广大党员干部投身疫情、汛情防控等重要工作中，树立起一面面光辉的旗帜。

3.2020 年发展新党员 7 名，均是大专以上学历。初步建立了一支高素质、专业化、年轻化的党员队伍。

（二）主要经济指标完成情况

园区本年度主要承担的经济指标中，规上工业总产值、高新技术产业产值、新增入规企业、社零额、外贸进出口额、交通运输收入、其它营业性服务业收入等 7 项指标预计可顺利完成全年任务；招商引资签约额、实际到位资金、实际利用外资、建筑业总产值等 4 项预计通过努力后可完成全年任务；固定资产投资预计难以完成全年任务，园区将全力争取完成 70%以上。

1、规上工业总产值：本年度目标值为 18.8 亿元，1-9 月累计完成规上工业产值 12.47 亿元，占全年目标的 66.3%。10 月计

划 2 亿元，经摸排可完成 1.56 亿。

2、高新技术产业产值：本年度目标值为 15.76 亿元，1-9 月累计完成高新技术产业产值 8.7 亿元，10 月份可完成 0.9 亿元，累计占全年目标的 60.9%。

3、新增入规企业：本年度目标值为新增 1 户，湖北汉港已于 8 月顺利入规，已完成新增工业企业“小进规”1 户的年度目标。

4、社零额增速：本年度目标值为 20 亿元，1-9 月累计完成 18.2 亿元，10 月预计可完成 1.2 亿元，累计占全年目标的 97%。

5、外贸进出口额：本年度目标为 1 亿元，1-9 月已累计完成 1.8 亿美元，10 月份预计可完成 1000 万美元，已超额完成全年目标。

6、交通运输收入：本年度目标值为 0.27 亿元，1-9 月累计完成 0.23 亿元，占全年目标的 85.1%，预计四季度可完成全年目标值。

7、其它营业性服务业收入：本年度目标值为增速 5%，1-9 月累计完成 0.15 亿元，10 月份预计可完成 300 万元，预计四季度可完成全年目标值。

8、招商引资签约额：本年度目标值为 150 亿元，1-9 月累计完成招商引资签约额 5.75 亿元，10 月份预计可完成 4.3 亿元，占全年目标 7%。

9、实际到位资金：全年目标值为 83 亿元，1-9 月累计完成实际到位资金 32.73 亿元，10 月份预计可完成 1.6 亿元，累计占全年目标 41.3%。

10、实际利用外资：全年目标值为 1.5 亿美元，1-9 月已完成 5567 万美元，10 月份预计可完成 1099 万美元，累计占全年目标 44.4%。

11、建筑业总产值：全年目标值为 2.66 亿元，1-9 月累计完成 0.3 亿元，占全年目标的 11%。

12、固定资产投资：全年目标值为 70 亿元，1-9 月已完成固定资产投资 26.72 亿元。10 月计划 5.4 亿，其中工投 4.9 亿，非工投 0.5 亿。

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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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）财政事务（款）行政运行（项）
2. …

（参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）