

2022 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公开

2023 年 10 月 16 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

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 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 8)
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(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 2022 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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

从单位构成看，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纳入独立核算的单位本级决算，无下属二级单位。

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 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	32759.53	一、一般公共服务支出	31	1,215.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10605.87	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	27,404.32
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	34.28
	9		九、卫生健康支出	39	49.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14,614.87
	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	
	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	46.64
	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	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	43365.39	本年支出合计	57	43365.39
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	43365.39	总计	60	43365.39

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。

2022 年度收入决算表（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	2	3	4	5	6	7
		合计	43,365.39	43,365.39					
201		一般公共服务支出	1,215.48	1,215.48					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,215.48	1,215.48					
2010301		行政运行	496.01	496.01					
2010302		一般行政管理事务	702.36	702.36					
2010350		事业运行	17.11	17.11					
206		科学技术支出	27,404.32	27,404.32					
20604		技术与开发	27,404.32	27,404.32					
2060404		科技成果转化与扩散	27,404.32	27,404.32					
208		社会保障和就业支出	34.28	34.28					
20805		行政事业单位养老支出	33.00	33.00					
2080501		行政单位离退休	3.05	3.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14					
20899		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
210		卫生健康支出	49.80	49.80					
21011		行政事业单位医疗	49.80	49.80					
2101102		事业单位医疗	1.47	1.47					
2101103		公务员医疗补助	48.33	48.33					
212		城乡社区支出	14,614.87	14,614.87					
21203		城乡社区公共设施	4,009.00	4,009.00					
2120303		小城镇基础设施建设	4,009.00	4,009.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,605.87	10,605.87					
2120801		征地和拆迁补偿支出	9,108.93	9,108.93					
2120802		土地开发支出	59.90	59.90					
2120803		城市建设支出	1,437.03	1,437.03					
221		住房保障支出	46.64	46.64					
22102		住房改革支出	46.64	46.64					

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。

2022 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

单位：万元

项目			本年合计 支出	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			43,365.39	603.35	42,762.05			
201	一般公共服务支出		1,215.48	472.62	742.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,215.48	472.62	742.86			
2010301	行政运行		496.01	455.52	40.50			
2010302	一般行政管理事务		702.36		702.36			
2010350	事业运行		17.11	17.11				
206	科学技术支出		27,404.32		27,404.32			
20604	技术与开发		27,404.32		27,404.32			
2060404	科技成果转化与扩散		27,404.32		27,404.32			
208	社会保障和就业支出		34.28	34.28				
20805	行政事业单位养老支出		33.00	33.00				
2080501	行政单位离退休		3.05	3.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.82	28.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.14	1.14				
20899	其他社会保障和就业支出		1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出		1.28	1.28				
210	卫生健康支出		49.80	49.80				
21011	行政事业单位医疗		49.80	49.80				
2101102	事业单位医疗		1.47	1.47				
2101103	公务员医疗补助		48.33	48.33				
212	城乡社区支出		14,614.87		14,614.87			
21203	城乡社区公共设施		4,009.00		4,009.00			
2120303	小城镇基础设施建设		4,009.00		4,009.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,605.87		10,605.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出		9,108.93		9,108.93			
2120802	土地开发支出		59.90		59.90			
2120803	城市建设支出		1,437.03		1,437.03			
221	住房保障支出		46.64	46.64				
22102	住房改革支出		46.64	46.64				
2210201	住房公积金		46.64	46.64				

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。

2022 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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,759.53	一、一般公共服务支出	33	1,215.48	1,215.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,605.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	27,404.32	27,404.32		
	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	34.28	34.28		
	9		九、卫生健康支出	41	49.80	49.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,614.87	4,009.00	10,605.87	
	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				
	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	46.64	46.64		
	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	43,365.39	本年支出合计	59	43,365.39	32,759.53	10,605.87	
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	43,365.39	总计	64	43,365.39	32,759.53	10,605.87	

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支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。

2022 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	栏次	1	3	5
			合计	7869.71	587.65	7325.06
201			一般公共服务支出	1068.45	427.35	641.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1068.45	427.35	641.10
2010301			行政运行	409.51	409.51	
2010302			一般行政管理事务	641.10		641.10
2010350			事业运行	17.85	17.85	
206			科学技术支出	6276.82		6276.82
20604			技术与开发	6276.82		6276.82
2060404			科技成果转化与扩散	6276.82		6276.82
208			社会保障和就业支出	29.76		
20805			行政事业单位养老支出	28.29		
2080501			行政单位离退休	3.26	3.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	
20899			其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210			卫生健康支出	40.73	42.25	5.00
21004			公共卫生	5.00		5.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011			行政事业单位医疗	35.73	35.73	
2101101			行政单位医疗	14.48	14.48	
2101102			事业单位医疗	2.06	2.06	
2101103			公务员医疗补助	19.19	19.19	
215			资源勘探工业信息等支出	402.14		402.14
21505			工业和信息产业监管	402.14		402.14
2150502			一般行政管理事务	402.14		402.14
221			住房保障支出	51.81	51.81	
22102			住房改革支出	51.81	51.81	
2210201			住房公积金	42.99	42.99	
2210202			提租补贴	8.82	8.82	

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。

2022 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	552.7	302	商品和服务支出	47.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.32	30201	办公费	4.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.95	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	168.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.91	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	37	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	30206	电费	3.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费	1.43	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.43	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.16	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	2.69	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	47.21	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	3.26	30215	会议费	3.44	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	3.05	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		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				
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.44			
30309	奖励金		30229	福利费	6.02			
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行维 护费	1.83			
30311	代缴社会保险费	0.15	30239	其他交通费用	12.04			
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				
人员经费合计		555.96	公用经费合计					47.39

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		10,605.87	10,605.87		10,605.87	
212			城乡社区支出		10,605.87	10,605.87		10,605.87	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		10,605.87	10,605.87		10,605.87	
2120801			征地和拆迁补偿支出		9,108.93	9,108.93		9,108.93	
2120802			土地开发支出		59.90	59.90		59.90	
2120803			城市建设支出		1,437.03	1,437.03		1,437.03	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(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			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
类	款	项	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。

1 栏各行=(2+3)栏各行。

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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

2021 年度预算数						2021 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
6.65		6.30		6.30		1.83		1.83		1.83	

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。

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 43365.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 23147.11 万元，增长 114.49%，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。部分项目开工建设，需政府落实“四通一平”。部分投产项目生产经营势头良好，达到产业政策兑现条件，予以拨付相关奖励资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

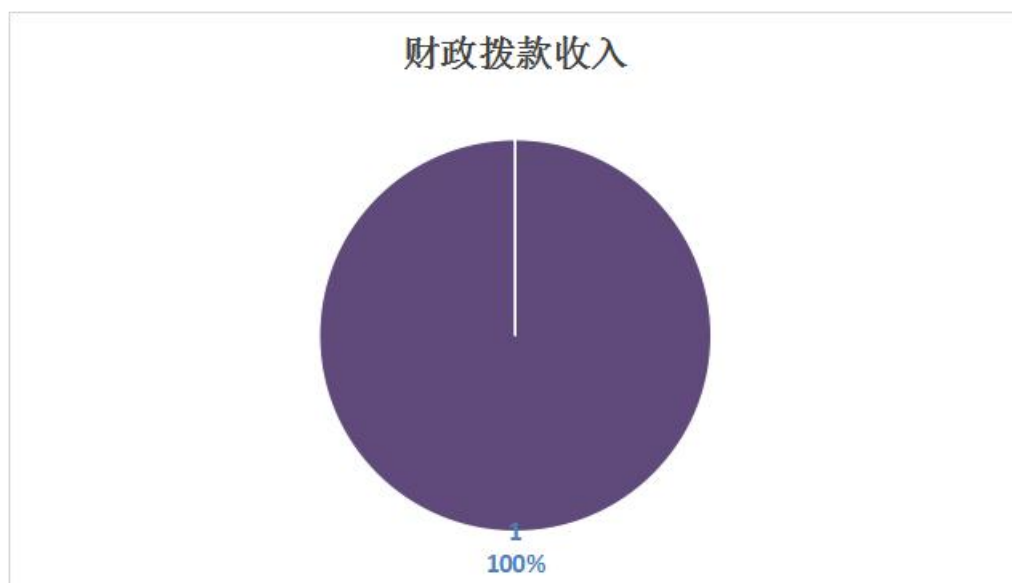


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 43365.39 万元。其中：财政拨款收入

43365.39 万元，占本年收入 100%。

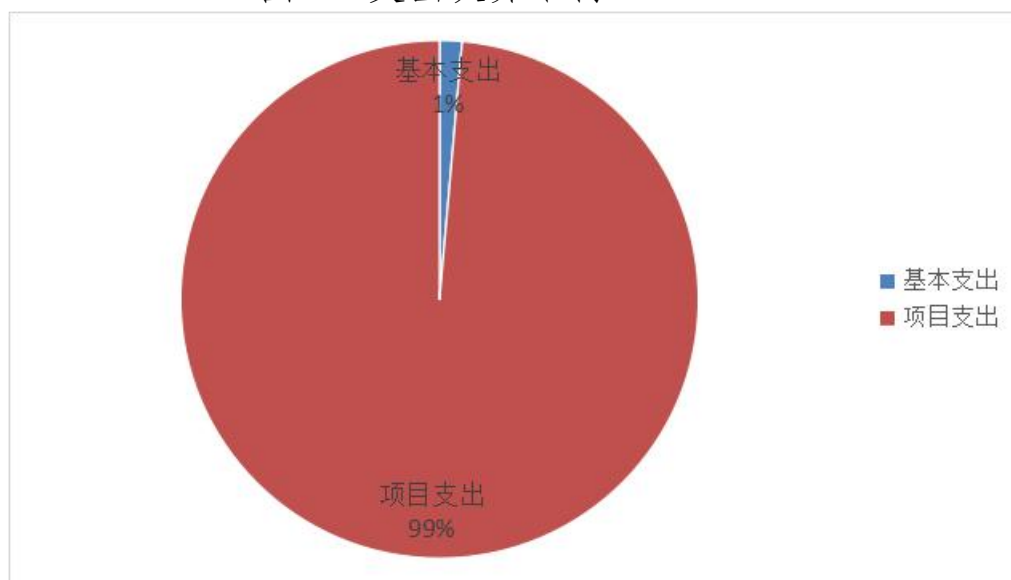
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 43365.39 万元。其中：基本支出 603.35 万元，占本年支出 1.39%；项目支出 42762.05 万元，占本年支出 98.61%。

图 3：支出决算结构

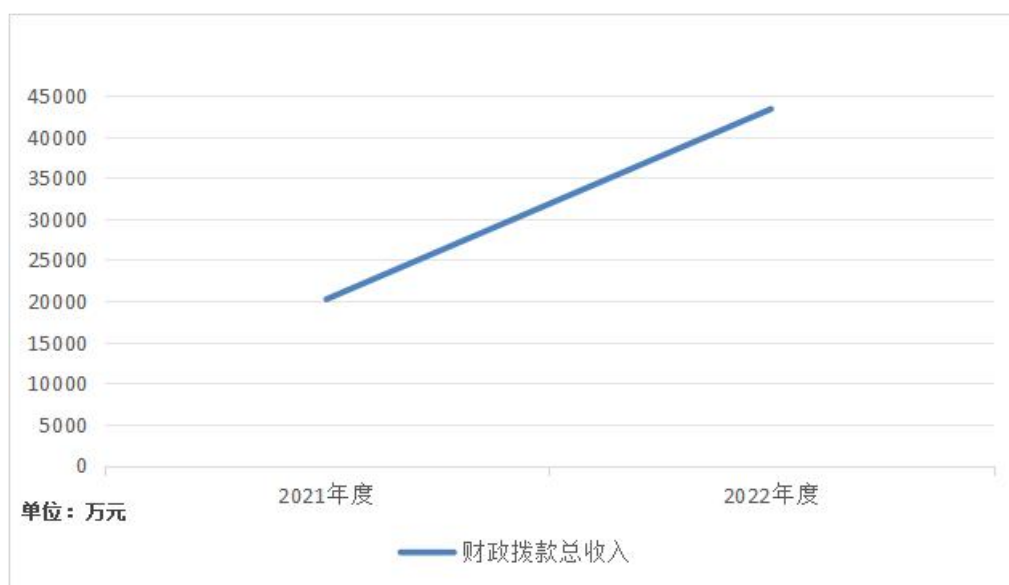


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 43365.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23147.11 万元，增长 114.49%。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。部分项目开工建设，需政府落实“四通一平”。部分投产项目生产经营势头良好，达到产业政策兑现条件，予以拨付相关奖励资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 32759.53 万元，比 2021 年度决算数增加 24889.82 万元。增加主要原因是扶持企业发展资金增多。政府性基金预算财政拨款收入 10605.87 万元，比 2021 年度决算数减少 1742.7 万元。减少主要原因是基础设施建设项目减少。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32759.53 万元，占本年支出合计的 75.54%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 24889.82 万元，增长 316.27%。主要原因是扶持企业发展金增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32759.53 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 1215.48 万元，占 3.71 %。主要是用于一般行政管理事务的支出。

2.科学技术（类）支出 27404.32 万元，占 83.65%。主要是用于扶持企业发展。

3.社会保障和就业（类）支出 34.28 万元，占 0.1%。主要用于社会养老保险的缴纳。

4.卫生健康（类）支出 49.8 万元，占 0.15%。主要用于职工医保缴纳。

5.城乡社区（类）支出 4009 万元，占 12.24%。主要是用于城市基础设施建设等。

6.住房保障（类）支出 46.64 万元，占 0.14%。主要用于住房公积金的缴纳。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46178.51 万元，支出决算为 32759.53 万元，完成年初预算的 69.63%。其中：基本支出 603.35 万元，项目支出 32156.18 万元。项目支出主要用于不可预见的公用经费 40.5 万元；招商经费 37.5 万元；2022 年度民航湖北监管局服务通航发展经费 170 万元；党建群团文明卫生宣传安监综治档案工作经费 21 万元；防疫经费 20.47 万元；购买服务费用 72.22 万元；金秋菊展经费 35.39 万元；企

业服务(小型基建类)174.82 万元；通航产业园流转土地 2022 年度租赁费 100.89 万元；通航产业综合示范区 PPP 项目 2021 年审计费 10.87 万元； 园区企业服务经费 59.21 万元。

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)。年初预算为 569.08 万元，支出决算为 496.01 万元，完成年初预算的 97.16%。

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)。年初预算为 457 万元，支出决算为 702.36 万元，完成年初预算的 153.69%。

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(政府办公厅)(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.11 万元。

4.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 45000 万元，支出决算为 27404.32 万元，完成年初预算的 60.9%。主要是因为企业发展金未完全支付完成。

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)。年初预算为 3.14 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 97.13%。

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)。年初预算为 33.07 万元，支出决算为 28.82 万元，完成年初预算的 87.15%。

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)。年初预算为 16.54 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 6.89%。

8.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）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元。

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）。年初预算为 51.76 万元，支出决算为 48.33 万元，完成年初预算的 93.37% 。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4009 万元。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.64 万元，支出决算为 46.64 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 603.35 万元，其中：

人员经费 555.96 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 47.39 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、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 10605.87 万元，本年支出 10605.87 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)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)。支出决算为 9108.93 万元，主要用于征地和拆迁补偿等方面支出。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。支出决算为 59.9 万元，主要用于土地开发等方面支出。

(三)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)。支出决算为 1437.03 万元，主要用于城市建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.3 万元，支出决

算为 1.83 万元，完成预算的 29.05%；较上年增加 0.7 万元，增长 61.95 %。决算数小于预算数的主要原因：落实“过紧日子”的要求。决算数较上年增加的主要原因：车辆老化，燃油价格上涨。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 6.3 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 29.05%；较上年增加 0.7 万元，增长 61.95%。决算数小于预算数的主要原因：落实“过紧日子”的要求。决算数较上年增加的主要原因：车辆老化，燃油价格上涨。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是年初无此预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 1.83 万元，主要用于公车的维修、保养和燃料费，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 1.33 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.无公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况

2022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47.39万元，比2021年减少48.35万元，下降50.5%。主要原因是有一部分不可以预见公用经费做到项目支出中了。

十一、政府采购支出情况

2022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106.7万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.7万元。

授予中小企业合同金额106.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022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0辆，应急保障用车2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0辆。单价100万元(含)以上设备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2022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9个，资金24428.58万元，占一般公共预算项目支出总额的74.57%。从绩效评价情况来看，本部门预算执行情况较为良好，部分指标未完成。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对5个部门开展整体支出绩效自评，资金24428.58万元，从评价情况来看，本部门预算执行情况较为良好，部分指标未完成。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022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 9 个一级项目。

1.招商经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 78 万元, 执行数为 37.5 万元, 完成预算的 48.07%。主要产出和效益是: 共有小进规 4 家, 签约项目 30 亿元以上 2 个, 招商引资签约额 234 亿元, 实际到位资金 1055 亿元, 实际利用外资 2577 万美元, 外贸进出口额 25 亿元, 社零额 24 亿元。发现的问题及原因: 预算执行率低, 部分指标未完成, 参加航展次数、开发区、园区宣传册印制数量, 2 个指标完成数均为 0, 主要是因为疫情原因, 大型活动和聚集性活动无法全面开展。下一步改进措施: 在进行绩效目标申报时, 参考上一年度项目实际完成情况, 充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点, 设置合理的绩效目标值。

2.园区企业服务(小型基建类)项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 189.13 万元, 执行数为 174.82 万元, 完成预算的 92.44%。主要产出和效益是: 亿元以上新开工项目数量 11 个, 项目竣工验收合格率 100%, 四通一平按时完成率 100%, 新增就业人数 220 人, 服务对象满意度 100%。下一步改进措施: 在进行绩效目标申报时, 参考上一年度项目实际完成情况, 充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点, 设置合理的绩效目标值。

3.购买服务费用项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 80 万元, 执行数为 72.22 万元, 完成预算的 90.27%。主要产出和效益是: 外包服务人数 9 人, 每天一次清洁、保障早餐和午餐, 门卫保安全天候值班, 保证环境整洁, 饭菜营养, 生命财产安全, 且司机提供不定时服务, 保障园区社会治理有序进行。下一步改进措施: 在进行绩效目标申报时, 参考上一年度项目实际完成情

况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

4.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 22 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 95.46%。主要产出和效益是：开展活动次数 13 次，园区党建宣传工作、综合管理工作落实情况完成率 100%，安全形式平稳，党建队伍全面建强，服务功能全面提升，园区党员满意度 100%。下一步改进措施：在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值；加强对项目档案资料的管理，安排专门的人员进行项目档案管理，在日常工作中开展的相关工作，保留相关工作记录，以便后续查阅。

5.园区企业服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62 万元，执行数为 59.21 万元，完成预算的 93.98%。主要产出和效益是：新增入规企业数 7 家，高新技术企业培育数 2 家，固定资产投资 87.83 亿元，工业投资 82.38 亿元，规模以上工业总产值 46.3 亿元，水陆运输企业营业收入 0.5802 亿元，其他营利性收入 0.5779 亿元。下一步改进措施：在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

6.企业发展金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18617.8 万元，执行数为 18617.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：小进限 3 家，签约项目 30 亿元以上个数 2 家，资金及时拨付 100%，招商引资签约额 234 亿元，实际到位资金 1055 亿元，实际利用外资 2577 亿元，外贸进出口额 25 亿元，社零额 24

亿元。下一步改进措施：在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

7.吉利飞行汽车项目红线外正式用电工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.31 万元，执行数为 8.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：建设、改造、修缮面积 142 平方米，建设、改造、修缮数量 5 处，项目实际完成率 100%，项目竣工验收合格率 100%。下一步改进措施：在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

8.通江三路(兴城大道至幸福东路段)建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 533 万元，完成预算的 88.83%。主要产出和效益是：建设、改造、修缮面积 2190.1 平方米，建设、改造、修缮长度 73 米，建设、改造、修缮数量 1 处，项目实际完成率 100%，项目竣工验收合格率 100%，完成固定资产投资 600 万元，新增就业人数 26 人。下一步改进措施：在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

9.通江三路(兴城大道至幸福东路段)建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4909 万元，执行数为 4904.72 万元，完成预算的 99.91%。主要产出和效益是：建设、改造、修缮面积 87160 平方米，建设、改造、修缮长度 2179 米，建设、改造、修缮数量 1 处，项目实际完成率 100%，项目竣工验收合格率 100%，完成固定资产投资 26000 万元，新增就业人数 50 人。下一步改

进措施：在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2022 年，通航产业园在工委、管委会的坚强领导下，积极响应车谷“二次创业”号召，全力推进“3335”产业体系发展，统筹做好园区党建、疫情防控、招商引资、项目建设、经济调度、安全生产、企业服务等工作。现将具体工作情况总结如下：

坚持党建引领，上好从严治党“必修课”

（一）加强理论学习，凝聚政治共识

今年以来，园区党工委及各基层党组织严格按照组织生活要求，结合自身实际工作扎实开展了 13 次支部主题党日、中心组学习，并精心组织了省第十二次党代会学习、学习贯彻党的二十大精神等多项专题学习，落实“思想引领，学习在先”制度，党工委开展专题学习 25 次，7 月 8 日组织园区全体党员和非公企业党员职工赴洪湖市瞿家湾开展了“观旧址、忆初心，汲取‘二次创业’奋进力量”的红色教育活动。在学习活动中，园区领导班子带头谈感悟、讲心得，全体工作人员积极探讨发言，形成有压力、有活力、有凝聚力的园区学习磁场，确保学习活动取得扎实成效。

（二）坚守初心使命，下基层工作取得实效

园区党工委扎实开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，14 名党员干部收集问题 24 条，已全部销号解决，同步做好了党员干部“攀穷亲、结对子、手拉手、心连心”活动，密

切了党群关系、干群关系，进一步增强了基层群众永远跟党走、开创美好生活的信心和决心，切实提升了园区的营商环境。

（三）夯实组织基础，优化队伍结构

在二十大召开的重要一年里，园区新组建了吉利飞车党支部、中创新航党总支，新确定预备党员4人，其中大学本科学历2人，35岁以下3人，使园区基层党组织力量得到补充强化，党员队伍结构进一步向年轻、专业、高素质方向优化。

（四）落实“两个责任”，建设清廉园区

园区严格按照区纪委监委今年的工作部署，抓教育，建制度，强监督，一是加强学习教育，6次传达省、市、区对违纪违规案例通报精神，引导园区全体同志以案为鉴，警钟长鸣；二是扎实开展“创清廉车谷，数新风正气”廉政建设宣传教育月活动，积极组织党员干部学习《多思贪欲害，常破心中贼》、《围猎陷阱》等警示教育片，引导党员干部正确处理公与私、亲与清、情与法的关系，督促依法、公正、廉洁用权。三是开展了职工廉政教育谈话和谈心交流活动，增进了园区党员的廉政意识、大局意识，拉近了班子成员与干部职工的距离，达到了增进了解，消除误会的良好效果。2022年以来，园区未出现任何重大违纪违规问题，整体氛围清正廉洁。

（五）党建带动团建，激发群团活力

园区工会、共青团、妇联积极发挥职能作用和助手作用，当好党组织联系群众的纽带。一是结合“五四”、中高考等时间节点，

组织举办了爱心送考、送清凉、送温暖、企业职工篮球赛等丰富多彩的主题活动 12 次，参加人员 300 余人，覆盖企业 36 家，有效促进了园区内企业之间、职工之间的沟通交流，更是给大家搭建了友谊的桥梁，营造了和谐的园区氛围，提升了企业职工对园区的认同感和归属感。二是保障职工的正当福利，包括为园区 24 位工会会员购买职工互助医疗保险和防疫物资 11000 余元，减轻患病职工医疗负担。

坚持目标导向，按下经济发展“快进键”

（一）统筹指标调度，确保“再续精彩”

园区在 2022 年中积极走访企业，挖潜增效，做到不等不靠，应统尽统，截至 9 月份全区综合排名第二，全年争取保三争二。其中招商引资项目签约额、外贸进出口、工业投资 3 个指标排名第一，其它盈利性服务收入、固定资产投资 2 个指标排名第二，为经开区“二次创业”交上了一份“通航答卷”。具体完成情况如下：

1.固定资产投资及工业投资：2022 年目标为 90 亿元，1-9 月累计完成 61.65 亿元，完成全年目标的 68.5%，预计全年可完成年度目标；其中工业投资目标为 86 亿元，累计完成 57.76 亿元，完成全年目标的 67.17%，预计全年可完成年度目标。

2.规上工业总产值：2022 年目标为 32 亿元，1-9 月累计完成 24.26 亿元，完成全年目标的 75.8%，预计全年可完成年度目标。

3.招商引资签约额：2022 年目标为 200 亿元，1-10 月已完成 234 亿元，完成全年目标的 117%；1-12 月预计完成 250 亿，完

成全年目标的 125%。

4.实际到位资金：2022 年目标为 105 亿元，1-10 月完成 84 亿元，完成全年目标的 80%；1-12 月预计完成 105 亿，完成全年目标的 100%。

5.实际利用外资：2022 年目标为 2500 万美元（其中注册资本金 2000 万元），1-10 月完成外资完成 2377 万美元（其中注册资本金 2080 万元），完成全年目标的 95%（其中注册资本金 104%）。1-12 月预计完成 2577 万美元，完成全年目标的 103%。

6.批发额 2022 年目标为 9000 万元,1-9 月已完成 6750 万元，完成全年目标的 75%；1-12 月预计完成 9000 万、完成全年目标的 100%。

7.住宿 2022 年目标为 700 万元，1-9 月已完成 16 万元，完成全年目标的 2%；1-12 月预计完成 700 万、完成全年目标的 100%。

8.社零额：2022 年目标为 28 亿元，1-9 月已完成 17.5 亿元，完成全年目标的 62%；1-12 月预计完成 23 亿，完成全年目标的 82%。

9.外贸进出口：2022 年目标为 23 亿元，1-10 月已完成 25 亿元，完成全年目标的 108%，已完成全年目标。

10.规模以上服务业：2022 年目标为 2 家，已完成 2 家。

11.限额以上批零住餐业：2022 年目标为 1 家，已提交 3 家入库资料，预计可超额完成全年任务。

12.新增市场主体：2022 年目标为 100 家，1-10 月已完成 90

家，完成全年目标的 90%，可完成全年目标。

13.交通运输收入：2022 年目标为 0.55 亿元，1-9 月已完成 0.53 亿元，完成全年目标的 95.98%，预计全年超额完成年度目标。

14.其它营利性收入：2022 年目标为 0.2845 亿元，1-11 月已完成 0.5779 亿元，完成全年目标的 203.11%。

15.城建投资：全年目标值为 4.53 亿元，1~9 月份已完成 3.71 亿元，同比增长 148.8%，占全年目标的 81.9%。预计全年可完成 4.59 亿元，完成全年目标的 101.3%。

16.建筑业总产值：2022 年目标值为 5000 万元，1~9 月份已完成 3466 万元，占全年目标的 69.32%。经摸排，可完成全年目标任务。

17.高新技术企业：2022 年目标值为高新技术企业申报数 11 家、净增高新技术企业 9 家、新增科技型中小企业入库 2 家；预计完成为高新技术企业申报数 6 家、净增高新技术企业 5 家、新增科技型中小企业入库 2 家。

18.入规工作：辅导 7 家工业企业入规，其中月度进规 4 家，年度进规 3 家。

19.亿元以上新开工项目：2022 年目标为 9 个，1~9 月已完成 4 个，占全年目标的 44.4%。力争 12 月完成全年目标。

（二）坚持项目为王，持续招大引强

园区在 2022 年中坚持以规划为引领，共计接洽各类项目 100 余次，赴外地考察项目 30 余次，严守项目品质关、前景关，以“六

度”的标准提升园区整体招商水平，力争实现招商引资指标“保二争一”目标。一是招大引强，为确保全年目标的完成，园区正式签约小鹏汽车二期项目（投资额 100 亿）、中航锂电三四期项目（投资额 120 亿）两个百亿级重点项目，为全区经济做出贡献；二是强链延链，围绕小鹏汽车、中创新航两个“集聚点”，先后引进了福迪、新安等供应链项目，进一步强化园区新能源产业实力；三是不忘初心，突出通航卫星主业。园区针对通航产业发展现状，委托第三方专业机构完成了《关于支持通用航空产业发展的若干政策》的编制工作，为通航产业发展奠定政策基础，同时提前规划出 1 平方公里土地用于打造卫星产业园，为未来产业发展预留空间；四是盘活存量，发挥平台招商作用。园区积极激发调动哈工大、宗达、宏泰等项目平台的优势和力量，做好“以商引商”，引进了众志远、博利达、生物降解等项目，不断为园区产业添砖加瓦，营造充满活力的园区招商氛围。

（三）加快项目建设，跑出车谷速度

2022 年园区续建及新开工产业项目 21 个，总投资 475 亿元。城建项目 8 个，总投资 7.92 亿元。截至目前，小鹏汽车项目六大生产车间主体结构已全面封顶，设备安装调试在持续推进，即将投入试生产；中创新航一期主厂房和附属功能用房主体工程已完工，现处于生产准备阶段，计划 2022 年四季度投入试生产，二期主厂房主体结构已全面封顶，正在进行设备安装调试，计划 2023 年一季度投入试生产，三期桩基施工已完成，主体施工单位已进场，四期正在洽谈投资协议具体事宜。园区将从优化工作流

程、强化要素保障、全线帮办代办等角度切入，破解制约项目推进的瓶颈，确保小鹏汽车项目 12 月投入试生产，中创新航项目 12 月正式投产，一彬电子、福迪等项目年内主体结构封顶，尽早为经开区经济发展做出贡献。

同时园区将全力加快配套基础设施建设，确保通江三路、通江四路、通江五路、江二路（吉利路）、中航锂电跨渠桥等项目年底前建成通车，为重大项目的建设投产提供坚实的硬件支持。

（四）深入暖企惠企，做好企业服务

结合“下基层”系列活动，园区领导班子成员坚持定期前往重点项目调研，与项目负责人、基层工作者面对面交流谈心，为企业解决困难、送上政策，助力企业良性、高效发展：一是积极受理企业政策兑现申请，为哈工大、雄韬、格昂、小鹏和中航锂电等 30 余家企业及时兑现扶持资金约 3 亿元，企业满意率 100%。二是研究解决了小鹏汽车、中创新航等项目 170 余人办公住宿问题、污水临时排放问题、职工子女入学问题，免除企业发展的后顾之忧。三是为满足小鹏汽车、中创新航项目用电需求，园区主动作为，针对外线工程投资较大，区级财政资金不足问题，探索出先由区属平台公司融资建设，再由园区分期租赁回购的方式，在企业要求的时间内完成了外线工程建设并成功送电，保证了两个省市重点项目按计划顺利投产。

优化社会治理，提升园区基层“免疫力”

（一）严守防疫底线，织密防控网络

园区时刻紧绷疫情防控这根弦，坚持守土有责、守土尽责，

把防疫工作作为园区的头等大事、重中之重。一是党工委领导班子主抓，主要领导切实担负第一责任，靠前指挥，率先垂范，全年召开党工委、行政办公会、疫情防控专项会议 16 次，研究和部署防疫工作，做到常抓不懈。

二是集中一切力量抓好“防输入”工作，在二十大和各大节假日前后做好重点盯防，在日常工作中坚持常抓不懈，坚决杜绝麻痹思想、侥幸心理，确保每日扩面核酸检测不漏人，督查检查不缺位，外来人、车、物管理无死角。

三是及时准确完成联防联控平台推送的排查任务，每日明确平台值守责任人，全员上阵齐动手，做到全板块日清零，重点专项任务即时排、即时管，全年累计处理数据 8000 余条。

四是持续做好疫情防控宣传教育工作，四必须、口罩令、扫码登记、核酸检测作为日常进企业的必问必说项，坚持实时通报全国新增中高风险区情况，联系企业第一时间展开排查，确保园区防疫工作零死角。

截至目前，园区管辖范围内未出现任何确诊病例和聚集感染现象。

（二）强化安全检查，维护平安稳定

2022 年中园区未发生任何重大安全生产事故，在已连续两年被评为市级安全生产先进单位的基础上，今年将继续申报该荣誉。

为确保将隐患消灭在萌芽状态，园区一是依法监督企业，严密组织安全法规宣贯，系统推动安全教育培训，深入车间、宿舍、

工地、仓储排查隐患，强化问题整改，全力推进应急处置。

二是在落实规定动作的同时，园区在自选动作创新开展工作，聘请第三方专业机构问诊企业安全，制定一企一档、一企一策，编撰并下发安全生产日志，以闭环督办箍紧企业主体责任，守牢安全防线。一年来对辖区企业（工地）涉危化品存储、生产经营安全、消防安全、建筑施工安全、特种设备、燃气使用、电气安全等领域开展监督检查 93 次，排查一般隐患 353 处，其中整改 336 处，限期整改 17 处，园区安全形势持续向好。

三是利用电话、微信群、普法宣传品等载体深入宣传法律法规、典型案例，增强企业防风险保稳定的平安意识，针对建设项目扎堆、总包分包单位多、人员结构复杂、管理经验良莠不齐等实际问题，积极组织人资、住建、公安等部门现场办公和送法上门，为建设方和施工单位答疑解惑、预警提示，开阔参会方思路、畅通化解矛盾渠道，建立居安思危、未雨绸缪、积极作为的“防护网”，在 2022 年中直接和间接化解矛盾问题 23 个，完成投诉件答疑 18 件，为园区营商环境持续优化打下坚实基础。

（三）抓好环境整治，打造花园园区

园区在 2022 年中研究制定了《通航产业园关于提升市容市貌的实施意见》，成立了通航产业园环境质量提升行动领导小组，深耕环境综合治理。从企业内部到市政道路，从项目建设现场到未开发土地，美化环境、压降烟尘、冲洗路面、治理污水、亮化道路、清除外来物种，始终不等不靠。一年来共整治排污疏浚项目 3 个，督促污水技改项目 2 个，协调划设道路停车位 106 个，

企业内部环境整治 80000 平方米，组织一枝黄花清除近 100 亩，为打造花园式产业园区探索治理新路径。

打造通航亮点，提升园区美誉

一是为宣传贯彻《湖北省航空航天产业发展“十四五”规划》，园区联合省军民融合办等部门和企业，成功举办了 2022 年湖北省航空航天产业对接暨政策培训活动。在本次活动中，通航业内的企业家和学者就产业发展形势、发展前景及有关前沿技术和政策问题进行了深入探讨，并参观了园区内的重点项目，积极谋划产业合作对接，为园区赢得了广泛的业内美誉，也为园区通航产业未来发展开辟了新道路。

二是我市在 2013 年被科技部授予“国际科技合作基地”的认证，为延续这一“金字招牌”，园区主动与武汉大学航空航天学院开展合作，由武汉大学提供技术支持，由园区牵头，聘请专业机构编制完成了申报报告，目前申报工作正在有序推进中，将为园区卫星产业突破提供重要支撑。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，上好从严治党“必修课”	<p>园区党工委及各基层党组织严格按照组织生活要求，结合自身实际工作扎实开展了13次支部主题党日、中心组学习，并精心组织了省十二次党代会学习、学习贯彻党的二十大精神等多项专题学习，部落实“思想引领，学习在先”制度，党工委开展专题学习25次，7月8日组织园区全体党员和非公企业党员职工赴洪湖市瞿家湾开展了“观旧址、忆初心，汲取‘二次创业’奋进力量”的红色教育活动。在学习活动中，园区领导班子带头谈感悟、讲心得，全体工作人员积极探讨发言，形成有压力、有活力、有凝聚力的园区学习磁场，确保学习活动取得扎实成效。</p>	<p>园区党工委扎实开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，14名党员干部，部收集问题24条，已全部销号解决，同步做好了党员干部“攀穷亲、结对子、手拉手、心连心”活动，密切了党群关系、干群关系，进一步增强了基层群众永远跟党走、开创美好生活的信心和决心，切实提升了园区的营商环境。</p>
2	坚持目标导向，按下经济发展“快进键”	<p>园区在2022年中坚持以规划为引领，共计接洽各类项目100余次，赴外地考察项目30余次，严守项目品质关、前景关，以“六度”的标准提升园区整体招商水平，力争实现招商引资指标“保二争一”目标</p>	<p>园区在2022年中积极走访企业，挖潜增效，做到不等不靠，应统尽统，截至9月份全区综合排名第二，全年争取保三争二。其中招商引资项目签约额、外贸进出口、工业投资3个指标排名第一，其它盈利性服务收入、固定资产投资2个指标排名第二，为经开区“二次创业”交上了一份“通航答卷”。</p>
3	优化社会治理，提升园区基层“免疫力”	<p>园区时刻紧绷疫情防控这根弦，坚持守土有责、守土尽责，把防疫工作作为园区的头等大事、重中之重。一是党工委领导班子主抓，主要领导切实担负第一责任，靠前指挥，率先垂范，全年召开党工委、行政办公会、疫情防控专项会议16次，研究和部署防疫工作，做到常抓不懈。</p>	<p>集中一切力量抓好“防输入”工作，在二十大和各大节假日前后做好重点盯防，在日常工作中坚持常抓不懈，坚决杜绝麻痹思想、侥幸心理，确保每日扩面核酸检测不漏人，督查检查不缺位，外来人、车、物管理无死角。</p>

4	打造通航亮点，提升园区美誉	为宣传贯彻《湖北省航空航天产业发展“十四五”规划》，园区联合省军民融合办等部门和企业，成功举办了 2022 年湖北省航空航天产业对接暨政策培训活动。在本次活动中，通航业内的企业家和学者就产业发展形势、发展前景及有关前沿技术和政策问题进行了深入探讨，并参观了园区内的重点项目，积极谋划产业合作对接，为园区赢得了广泛的业内美誉，也为园区通航产业未来发展开辟了新道路。	我市在 2013 年被科技部授予“国际科技合作基地”的认证，为延续这一“金字招牌”，园区主动与武汉大学航空航天学院开展合作，由武汉大学提供技术支持，由园区牵头，聘请专业机构编制完成了申报报告，目前申报工作正在有序推进中，将为园区卫星产业突破提供重要支撑。
---	---------------	---	---

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。

(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）。

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）。

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（政府办公厅）（项）。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

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）。

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）。

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）。

8.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）。

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.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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，包括办公费、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。

本单位决算公开咨询电话：027-84852996

第六部分 附件

2022 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整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室 填报日期：2023 年 4 月 20 日

单位名称		武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室						
基本支出总额		606.45		项目支出总额		24,428.58		
预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体支出 总额	预算数(A)	执行数(B)		执行率 (B/A)	得分 (20* 执行率)	
			25,248.41	25,035.03		99.15%	19.83	
年度目标 1:		招商引资, 加大企业项目在园区落户及开工建设						
年度 绩效 指标 (20 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	
	产出 指标	数量指 标	小进限	2 家	3	5.00	5.00	
		质量指 标	签约项目 30 亿元以上 个数	2	2	5.00	5.00	
	效益 指标	社会效 益指标	招商引资签约额	200 亿元	234 亿元	2.00	2.00	
			实际到位资金	105 亿元	1055 亿元	2.00	2.00	
			实际利用外资	2500 万美元	2577 万美元	2.00	2.00	
			外贸进出口额	23 亿元	25 亿元	2.00	2.00	
			社零额	28 亿元	24 亿元	2.00	1.72	
	年度目标 2:		优化营商环境, 加强企业服务。开展各类经济指标的统计调度					
	年度 绩效 指标 (20 分)	产出 指标	数量指 标	新增入规企业数	4	7	5.00	5.00
高新技术企业培育数				2	2	5.00	5.00	
效益 指标		社会效 益	固定资产投资	90 亿元	87.83 亿元	1.50	1.46	
			工业投资	86 亿元	82.38 亿元	1.50	1.44	
			规模以上工业总产值	32 亿元	46.3 亿元	1.50	1.50	
			水陆运输企业营业收入	0.55 亿元	0.5802 亿元	1.50	1.50	
		其他营利性收入	0.2845 亿元	0.5779 亿元	1.50	1.50		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	2.50	2.50
年度目标 3:		保障后勤工作有序进行。					
年度绩效指标 (20分)	产出指标	数量指标	每天一次清洁、保障早餐和午餐, 门卫保安全天候值班	每天至少 1 次	每天至少 1 次	5.00	5.00
		质量指标	保证环境整洁, 饭菜营养, 生命财产安全, 且司机提供不定时服务	保障各项工作正常有序	保障各项工作正常有序	5.00	5.00
	效益指标	社会效益	保障园区社会治理有序进行	有序安全	有序安全	5.00	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	5.00	5.00
年度目标 4:		保障党建、工青妇、安监工作的有序进行, 举办各类活动, 增强凝聚力					
年度绩效指标 (20分)	产出指标	数量指标	开展活动次数	8	13	2.50	2.50
		质量指标	园区党建宣传工作、综合管理工作落实情况	≥95%	100%	2.50	2.50
			安全形式平稳	≥95%	95%	2.50	2.50
	成本指标	培训费	200 元/人	0	2.50	2.50	
	效益指标	社会效益	构筑车都基层党建工 作新格局 (10 分)	≥95%	98%	2.50	2.50
		可持续影响指标	党建队伍全面 建强, 服务功能全面提升	≥95%	100%	2.50	2.50
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	5.00	5.00	
总分			99.45				
偏差大或目标未完成原因分析		部分指标未完成: 社零额、固定资产投资、工业投资, 主要是园区现有项目平台少、规模小, 项目质量不高, 加之疫情等因素影响, 企业发展困难, 导致部分项目资金不足, 建设进展滞后, 导致拖慢了经济发展节奏。					
改进措施及结果应用方案		<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>在进行绩效目标申报时, 参考上一年度项目实际完成情况, 充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点, 设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度, 一是根据预算执行情况适当调整项目额度, 实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制, 同时根据绩效自评结果, 确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向; 二是加强事后项目绩效评价, 严格按照规定进行财务核算, 结合实际情况, 完成并准确地披露相关信息, 尽可能做到决算与预算相一致。</p>					

2022 年度园区招商经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		招商经费						
主管部门		武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室		项目实施单位	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室			
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)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	78.00	37.50	48.07%	9.61		
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)	实际完成 值 (B)	分值	得分
	产出 指标	数量指 标	参加航展次数		2	0	5	0
			招商专场及论坛活动次数		2	3	5	5
			开发区、园区宣传册印制数量		500	0	5	0
			小进规		4 家	7	5	5
	质量指 标	签约项目 30 亿元以上个数			2	2	20	20
	效益 指标	经济效 益指标	招商引资签约额		200 亿元	234 亿元	7	7
			实际到位资金		105 亿元	1055 亿元	7	7
			实际利用外资		2500 万美元	2577 万美元	7	7
			外贸进出口额		23 亿元	25 亿元	7	7
			社零额		28 亿元	24 亿元	7	6.00
			可持续影响指标		可持续影响		可持续	可持续

总分	78.61
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率低，部分指标未完成，参加航展次数、开发区、园区宣传册印制数量，2个指标完成数均为0，主要是因为疫情原因，大型活动和聚集性活动无法全面开展。
改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>（1）在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>

2022 年度园区企业服务（小型基建类）项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		园区企业服务（小型基建类）						
主管部门		武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室		项目实施单位	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室			
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)	得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金总额	189.13	174.82	92.44%	18.49		
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)	实际完 成 值 (B)	分值	得分
	产出指 标	数量指 标	亿元以上新开工项目数 量		9	11	15	15.00
		质量指 标	项目竣工验收合格率		100%	100%	15	15.00
		时效指 标	四通一平按时完成率		100%	100%	10	10.00
	效益指 标	社会效 益指标	新增就业人数		200 人	220 人	20	20.00
		服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		100%	100%	20	20.00
总分		98.49						
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>						

2022 年度园区购买服务费用项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称	购买服务费用						
主管部门	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室				
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)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	80.00	72.22	90.27%	18.05		
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)	实际完成值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	外包服务人数	9	9	15	15.00
			每天一次清洁、保障早餐和午餐，门卫保全天候值班	每天至少一次	每天至少一次	15	15.00
		质量指标	保证环境整洁，饭菜营养，生命财产安全，且司机提供不定时服务	保障各项工作正常有序	保障各项工作正常有序	10	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障园区社会治理有序进行	100%	100%	20	20.00
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	10	10.00
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10.00
总分	98.05						
偏差大或目标未完成原因分析	无						

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>1、下一步拟改进措施 （1）在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及其指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>
------------------------------	---

2022 年度园区党建群团文明卫生安监档案工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		党建群团文明卫生安监档案工作经费						
主管部门		武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室		项目实施单位	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室			
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)	得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金总额	22.00	21.00	95.46%	19.09		
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)	实际完成值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	开展活动次数		8	13	10	10.00
		质量指标	园区党建宣传工作、综合管理工作落实情况		≥95%	100%	10	10.00
			安全形式平稳		≥95%	95%	10	10.00
		成本指标	培训费		200 元/人	0	10	10.00
	效益指标	社会效益指标	构筑车都基层党建工 作新格局		≥95%	98%	10	10.00
		可持续影响指标	党建队伍全面建强,服 务功能全面提升		≥95%	100%	10	10.00
		服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥95%	95%	10	10.00
			园区党员满意度		≥95%	100%	10	10.00
	总分	99.09						
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时,参考上一年度项目实际完成情况,充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点,设置合理的绩效目标值。</p> <p>(2) 加强对项目档案资料的管理,安排专门的人员进行项目档案管理,在日常工作中开展的相关工作,保留相关工作记录,以便后续查阅。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度,一是根据预算执行情况适当调整项目额度,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制,同时根据绩效自评结果,确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向;二是加强事后项目绩效评价,严格按照规定进行财务核算,结合实际情况,完成并准确地批露相关信息,尽可能做到决算与预算相一致。</p>						

2022 年度园区企业服务经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		园区企业服务经费							
主管部门		武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室		项目实施单位	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室				
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)	得分 (20 分*执行率)				
		年度财政资金总额	63.00	59.21	93.98%	18.80			
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)	实际完成值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	新增入规企业数		4	7	20	20.00	
			高新技术企业培育数		2	2	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资		90 亿元	87.83 亿元	6	6.00	
			工业投资		86 亿元	82.38 亿元	6	5.75	
			规模以上工业总产值		32 亿元	46.3 亿元	6	6.00	
			水陆运输企业营业收入		0.55 亿元	0.5802 亿元	6	6.00	
			其他营利性收入		0.2845 亿元	0.5779 亿元	6	6.00	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10.00		
	总分		98.54						
偏差大或目标未完成原因分析		偏差不大							
改进措施及结果应用方案		<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>							

2022 年度园区企业发展金项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星
产业园管理办公室

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		企业发展金						
主管部门		武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室		项目实施单位	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室			
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)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	18,617.80	18,617.80	100.00%	20.00		
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)	实际完成值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	小进限		2 家	3	10	10.00
			签约项目 30 亿元以上个数		2 家	2	10	10.00
		质量指标	积极受理		100%	100%	10	10.00
		时效指标	资金及时拨付		100%	100%	10	10.00
	效益指标	经济效益指标	招商引资签约额		200 亿元	234 亿元	6	6.00
			实际到位资金		105 亿元	1055 亿元	6	6.00
			实际利用外资		2500 万美元	2577 万美元	6	6.00
			外贸进出口额		23 亿元	25 亿元	6	6.00
			社零额		28 亿元	24 亿元	6	5.14
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10.00	
总分		99.14						
偏差大或目标未完成原因分析		无						

改进措施及 结果应用方 案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>
---------------------	---

2022 年度园区吉利飞行汽车项目红线外正式用电工程 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称	吉利飞行汽车项目红线外正式用电工程							
主管部门	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室					
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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)	得分 (20 分*执行率)			
	年度财政资金总额	8.31	8.31	100.00%	20.00			
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)	实际完成 值 (B)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	建设、改造、修缮面积		142 平方 米	142 平方 米	5	5.00
			建设、改造、修缮数量		5 处	5 处	5	5.00
			项目实际完成率		100%	100%	5	5.00
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	5	5.00
			当年完成部分验收优良率		100%	100%	5	5.00
		时效指标	按时完成		2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5.00
	成本指标	成本控制率		≤5%	-4.90%	10	10.00	
	效益 指标	社会效益 指标	年服务群众人数		≥1000 人次	1010 人 次	10	10.00
		环境效益 指标	电磁辐射强度		≤0.4 微 特斯拉	0.38 微 特斯拉	10	10.00
		可持续影 响指标	项目建成后可持续服务 年限		≥30 年	≥30 年	10	10.00
		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	10	10.00
总分	100.00							
偏差大或目标未完成原因分析	无							

改进措施及 结果应用方 案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>
---------------------	---

2022 年度通江三路(兴城大道至幸福东路段)建设工程 项目自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园
管理办公室

填报日期: 2023 年 4 月 20 日

项目名称	通江三路(兴城大道至幸福东路段)建设工程							
主管部门	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室					
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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)	得分 (20分*执行率)			
	年度财政资金总额	600.00	533.00	88.83%	17.77			
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)	实际完成值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积		2190.1 m ²	2190.1 m ²	5	5.00
			建设、改造、修缮长度		73.0 m	73.0 m	5	5.00
			建设、改造、修缮数量		1	1	5	5.00
			年度计划实际完成率		100%	100%	5	5.00
		质量指标	当年完成部分验收合格率		100%	100%	5	5.00
			当年完成部分验收优良率		100%	100%	5	5.00
	时效指标	年度计划按期完成率		100%	100%	5	5.00	
	成本指标	成本控制率		≤-5%	-5.00%	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资		≥375万元	600万元	8	8.00
		社会效益指标	新增就业人数		≥13人	26人	8	8.00
		生态效益指标	空气质量优良率		≥80%	82%	8	8.00
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限		≥20年	≥20年	6	6.00
服务对象满意度指标		周边居民满意率		90%	92%	10	10.00	
总分	97.77							

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>

2022 年度通江四路(纱帽大道-江大路)建设工程项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		通江四路(纱帽大道-江大路)建设工程						
主管部门		武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室				
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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)	得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金总额	4,909.00	4,904.72	99.91%	19.98		
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)	实际完 成值 (B)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	建设、改造、修缮面积		87160 m ²	87160 m ²	5	5.00
			建设、改造、修缮长度		2179m	2179m	5	5.00
			建设、改造、修缮数量		1	1	5	5.00
			年度计划实际完成率		100%	100%	5	5.00
		质量指标	当年完成部分验收合格率		100%	100%	5	5.00
			当年完成部分验收优良率		100%	100%	5	5.00
		时效指标	年度计划按期完成率		100%	100%	5	5.00
	成本指标	成本控制率		≤-5%	-5.00%	5	5.00	
	效益 指标	经济效益 指标	完成固定资产投资		≥4900 万 元	26000 万 元	8	8.00
		社会效益 指标	新增就业人数		≥13 人	50	8	8.00
		生态效益 指标	空气质量优良率		≥80%	82%	8	8.00
		可持续影 响指标	项目建成后可持续服务年 限		≥20 年	≥20 年	6	6.00
服务对象 满意度指 标		周边居民满意率		90%	92%	10	10.00	
总分		99.98						
偏差大或目 标未完成原		无						

因分析	
改进措施及 结果应用方 案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>

2022 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	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、附件顺序公开。	是	
2		(二)文字及图形排版规范,	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%)。	是	
4		表格格式 (一)是否与文件规定决算表格式一致。	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)。	是	
6	概况	(一)是否公开主要职能、部门决算单位构成。	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明细表》(表6)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表7)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表8)、《财政拨款“三公经费支出决算等表》(表9)。	是	
8		(二)表2、表3、表5、表7和表8支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9		(三)表6是否细化至款级。	是	
10		(四)没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注表7、素8和素9)。	是	
11	二、公 开 内 容	(一)是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	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)。	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、支决算等总计变动情况图。	是	
14		(四)是否公开项目支出主要成效(表5的说明)。	是	
15		(五)是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16		1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是	
17		2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
18		3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
19		4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
20		5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
21		(六)是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22		1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	是	
23		2.是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是	
24		(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25		(八)是否公开政府采购支出情况。	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,	是	
27		2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
28		(九)是否公开国有资产占用情况。	是	
29		1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30		重点工作 完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。	是
31	(二)是否通过表格方式反映。	是		
32	名词解 释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33		(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。	是	
34		(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35	其他情 况	(一)财政审核是否退回只有1次。	是	
36		(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。	是	
37	三、公 开 时 间	时间安排 (一)是否在10月21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发送给市财政局对口业务处室。	是	
38		(二)是否在10月23日16时前公开部门决算。	是	

39			(三)是否在10月25日通过部门决算网络系统反馈2022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。	是	
40			(四)是否督促所属单位在10月23日前公开单位决算。	是	
41			(五)是否在10月25日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	四、公开形式	网站形式	(一)是否以区政府门户网站为主要公开形式。	是	
43			(二)是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
44			(三)对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
45			(四)是否保持长期公开状态。	是	
46			1.公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是	
47			2.是否在公开文本公开咨询电话。	是	