

附件 1

# 2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 投资促进服务中心部门决算

2021 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心概况

- 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（汉南区）投资促进服务中心 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(汉南区)投资促进服务中心 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（汉南区）投资促进服务中心概况

## 一、部门主要职能

根据《中共武汉开发区工委中共汉南区委关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）区级机构改革实施方案的通知》（武开[2020]6号）的规定，投资促进服务中心的主要职能是：贯彻执行国家、省、市、区招商引资工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策；组织实施市、区下达的招商引资年度计划，完成招商引资绩效目标和工作任务。受区商务局委托，统筹园区招商引资绩效；承担先进制造、高端装备、现代服务及新兴产业等项目招商引资工作；承担招商对外宣传工作；承担项目信息的挖掘工作；深化产业链研究；完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无二级预算单位。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心在职实有人数 21 人，其中：行政 0 人，事业 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心 2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 879.53 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 744.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 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 |        |
| 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 | 34.54  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 41.92  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 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 | 58.99  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 879.53 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 879.53 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 879.53 | <b>总计</b>       | 60 | 879.53 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

单位：万元

| 项目           |                      |   | 本年收<br>入合计    | 财政拨款<br>收入    | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|----------------------|---|---------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                 |   |               |               |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 类            | 款                    | 项 | 1             | 2             | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 栏次           |                      |   |               |               |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 合计           |                      |   | <b>879.53</b> | <b>879.53</b> |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 201          | 一般公共服务支出             |   | 744.07        | 744.07        |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20113        | 商贸事务                 |   | 744.07        | 744.07        |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2011308      | 招商引资                 |   | 312.29        | 312.29        |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2011350      | 事业运行                 |   | 431.78        | 431.78        |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208          | 社会保障和就业支出            |   | 34.55         | 34.55         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           |   | 30.71         | 30.71         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 |   | 28.10         | 28.10         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   |   | 2.61          | 2.61          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          |   | 3.84          | 3.84          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出          |   | 3.84          | 3.84          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210          | 卫生健康支出               |   | 41.92         | 41.92         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011        | 行政事业单位医疗             |   | 41.92         | 41.92         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102      | 事业单位医疗               |   | 19.10         | 19.10         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101103      | 公务员医疗补助              |   | 22.82         | 22.82         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221          | 住房保障支出               |   | 58.99         | 58.99         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102        | 住房改革支出               |   | 58.99         | 58.99         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201      | 住房公积金                |   | 48.63         | 48.63         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210202      | 提租补贴                 |   | 10.36         | 10.36         |                            |                  |                  |                                      |                  |

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（汉南区）投资促进服务中心

单位：万元

| 项目       |                  |   | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出          | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |   |               |               |               |        |      |           |
| 类        | 款                | 项 | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
| 栏次       |                  |   |               |               |               |        |      |           |
| 合计       |                  |   | <b>879.53</b> | <b>567.24</b> | <b>312.29</b> |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         |   | 744.07        | 431.78        | 312.29        |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务             |   | 744.07        | 431.78        | 312.29        |        |      |           |
| 2011308  | 招商引资             |   | 312.29        |               | 312.29        |        |      |           |
| 2011350  | 事业运行             |   | 431.78        | 431.78        |               |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        |   | 34.55         | 34.55         |               |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |   | 30.71         | 30.71         |               |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 28.10         | 28.10         |               |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 2.61          | 2.61          |               |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      |   | 3.84          | 3.84          |               |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      |   | 3.84          | 3.84          |               |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           |   | 41.92         | 41.92         |               |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |   | 41.92         | 41.92         |               |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           |   | 19.10         | 19.10         |               |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          |   | 22.82         | 22.82         |               |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           |   | 58.99         | 58.99         |               |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           |   | 58.99         | 58.99         |               |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            |   | 48.63         | 48.63         |               |        |      |           |
| 2210202  | 租房补贴             |   | 10.36         | 10.36         |               |        |      |           |

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（汉南区）投资促进服务中心

单位：万元

| 收 入                   |    |        | 支 出                 |    |        |                    |                     |                      |
|-----------------------|----|--------|---------------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目                    | 行次 | 金额     | 项目                  | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次                    |    | 1      | 栏次                  |    | 2      | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共<br>预算财政<br>拨款  | 1  | 879.53 | 一、一般公共服务<br>支出      | 33 | 744.07 | 744.07             |                     |                      |
| 二、政府性<br>基金预算财<br>政拨款 | 2  |        | 二、外交支出              | 34 |        |                    |                     |                      |
| 三、国有资本<br>经营财政<br>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 |        |                    |                     |                      |
|                       | 7  |        | 七、文化旅游体育<br>与传媒支出   | 39 |        |                    |                     |                      |
|                       | 8  |        | 八、社会保障和就<br>业支出     | 40 | 34.54  | 34.54              |                     |                      |
|                       | 9  |        | 九、卫生健康支出            | 41 | 41.92  | 41.92              |                     |                      |
|                       | 10 |        | 十、节能环保支出            | 42 |        |                    |                     |                      |
|                       | 11 |        | 十一、城乡社区支<br>出       | 43 |        |                    |                     |                      |
|                       | 12 |        | 十二、农林水支出            | 44 |        |                    |                     |                      |
|                       | 13 |        | 十三、交通运输支<br>出       | 45 |        |                    |                     |                      |
|                       | 14 |        | 十四、资源勘探工<br>业信息等支出  | 46 |        |                    |                     |                      |
|                       | 15 |        | 十五、商业服务业<br>等支出     | 47 |        |                    |                     |                      |
|                       | 16 |        | 十六、金融支出             | 48 |        |                    |                     |                      |
|                       | 17 |        | 十七、援助其他地<br>区支出     | 49 |        |                    |                     |                      |
|                       | 18 |        | 十八、自然资源海<br>洋气象等支出  | 50 |        |                    |                     |                      |
|                       | 19 |        | 十九、住房保障支<br>出       | 51 | 58.99  | 58.99              |                     |                      |
|                       | 20 |        | 二十、粮油物资储<br>备支出     | 52 |        |                    |                     |                      |
|                       | 21 |        | 二十一、国有资本<br>经营预算支出  | 53 |        |                    |                     |                      |
|                       | 22 |        | 二十二、灾害防治<br>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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 879.53 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 879.53 | 879.53 |  |  |
| 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 879.53 | <b>总计</b>       | 64 | 879.53 | 879.53 |  |  |

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。

## 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（汉南区）投资促进服务中心

单位：万元

| 项目       |   |   | 本年支出             |        |        |        |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          |   |   | 合计               | 879.53 | 567.24 | 312.29 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 744.07 | 431.78 | 312.29 |
| 20113    |   |   | 商贸事务             | 744.07 | 431.78 | 312.29 |
| 2011308  |   |   | 招商引资             | 312.29 |        | 312.29 |
| 2011350  |   |   | 事业运行             | 431.78 | 431.78 |        |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 34.55  | 34.55  |        |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 30.71  | 30.71  |        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.10  | 28.10  |        |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.61   | 2.61   |        |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 3.84   | 3.84   |        |
| 2089901  |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 3.84   | 3.84   |        |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 41.92  | 41.92  |        |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 41.92  | 41.92  |        |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 19.10  | 19.10  |        |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 22.82  | 22.82  |        |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 58.99  | 58.99  |        |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 58.99  | 58.99  |        |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 48.63  | 48.63  |        |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 10.36  | 10.36  |        |

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（汉南区）投资促进服务中心

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         | 521.86 | 302   | 商品和服务支出   | 45.38 | 307   | 债务利息及费用支出         |     |
| 30101 | 基本工资           | 77.05  | 30201 | 办公费       | 7.03  | 30701 | 国内债务付息            |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 115.00 | 30202 | 印刷费       |       | 30703 | 国内债务发行费用          |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出             |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.02  | 31002 | 办公设备购置            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 200.13 | 30205 | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置            |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.10  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新       |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.61   | 30207 | 邮电费       | 0.77  | 31013 | 公务用车购置            |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.10  | 30208 | 取暖费       |       | 31019 | 其他交通工具购置          |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 22.82  | 30209 | 物业管理费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置          |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.42   | 30211 | 差旅费       | 0.49  | 31022 | 无形资产购置            |     |
| 30113 | 住房公积金          | 48.63  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31099 | 其他资本性支出           |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.04  | 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      |        | 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     |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 |     |

|        |                         |        |        |                   |       |  |       |  |  |
|--------|-------------------------|--------|--------|-------------------|-------|--|-------|--|--|
|        |                         |        |        |                   |       |  | 贴     |  |  |
| 30303  | 退职<br>(役)<br>费          |        | 30218  | 专用材<br>料费         |       |  |       |  |  |
| 30304  | 抚恤<br>金                 |        | 30224  | 被装购<br>置费         |       |  |       |  |  |
| 30305  | 生活<br>补助                |        | 30225  | 专用燃<br>料费         |       |  |       |  |  |
| 30306  | 救济<br>费                 |        | 30226  | 劳务费               |       |  |       |  |  |
| 30307  | 医疗<br>费补助               |        | 30227  | 委托业<br>务费         | 0.36  |  |       |  |  |
| 30308  | 助学<br>金                 |        | 30228  | 工会经<br>费          | 14.88 |  |       |  |  |
| 30309  | 奖励<br>金                 |        | 30229  | 福利费               | 3.78  |  |       |  |  |
| 30310  | 个人<br>农业生<br>产补贴        |        | 30231  | 公务用<br>车运行维<br>护费 |       |  |       |  |  |
| 30311  | 代缴<br>社会保<br>险费         |        | 30239  | 其他交<br>通费用        |       |  |       |  |  |
| 30399  | 其他<br>对个人<br>和家庭<br>的补助 |        | 30240  | 税金及<br>附加费用       |       |  |       |  |  |
|        |                         |        | 30299  | 其他商<br>品和服务<br>支出 | 18.00 |  |       |  |  |
| 人员经费合计 |                         | 521.86 | 公用经费合计 |                   |       |  | 45.38 |  |  |

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（汉南区）投资促进服务中心

单位：万元

| 预算数  |              |                |                     |                     |               | 决算数 |              |                |                     |                     |               |
|------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|-----|--------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行<br>费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运<br>行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 |
|      |              | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |     |              | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>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          |     |              |                |                     |                     |               |

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。

## 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（汉南区）投资促进服务中心

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      |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |   |

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。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

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。

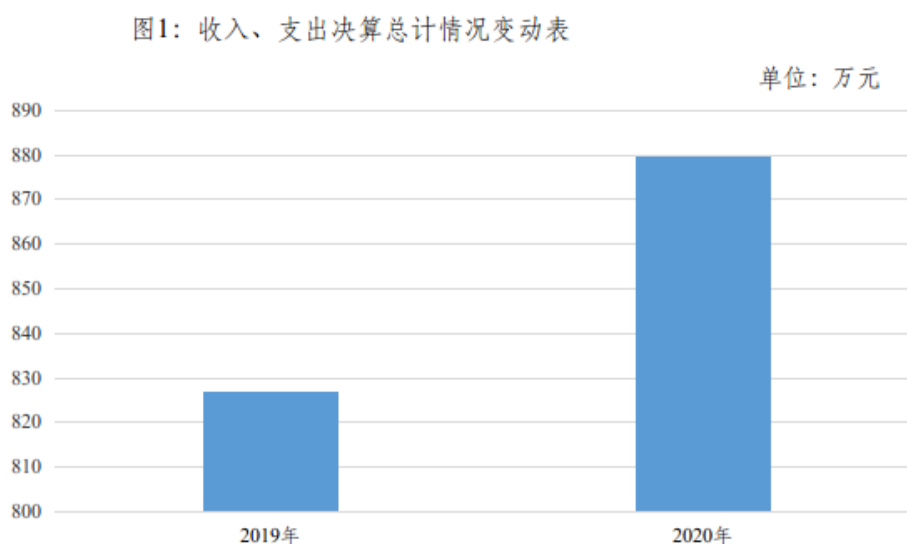
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心 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 879.53 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 52.61 万元，增长 6.36%，主要原因是为保持我区招商引资工作的高效运转，经工委（区委）、管委会（区政府）同意，由武汉经开投资有限公司通过社会化招聘方式补充 6 名招商工作人员，相关人员劳务费由我单位承担，导致经费支出有所增加。

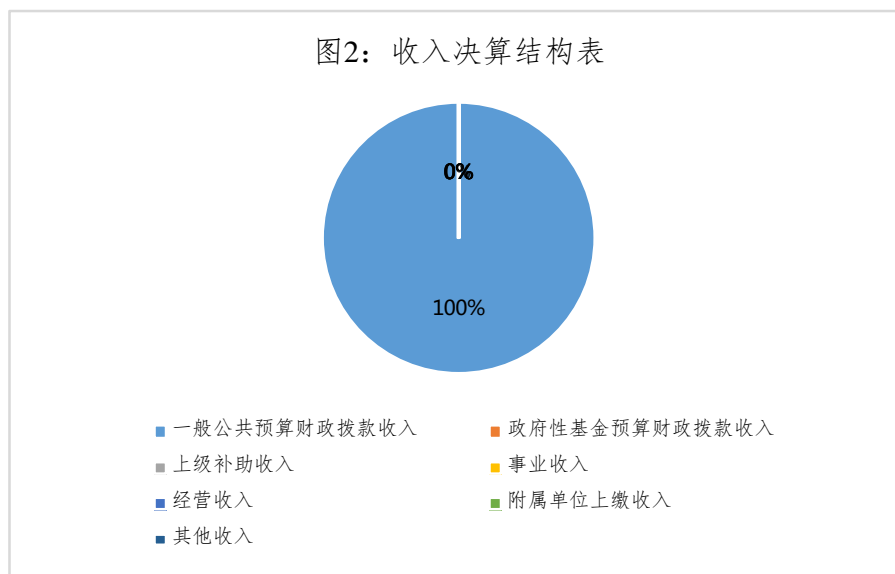
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 879.53 万元。其中：财政拨款收入 879.53 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构

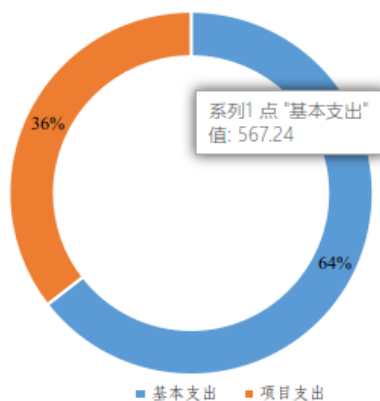


### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 879.53 万元。其中：基本支出 567.24 万元，占本年支出 64.49%；项目支出 312.29 万元，占本年支出 35.51%。

图 3：支出决算结构

图3：支出决算结构表

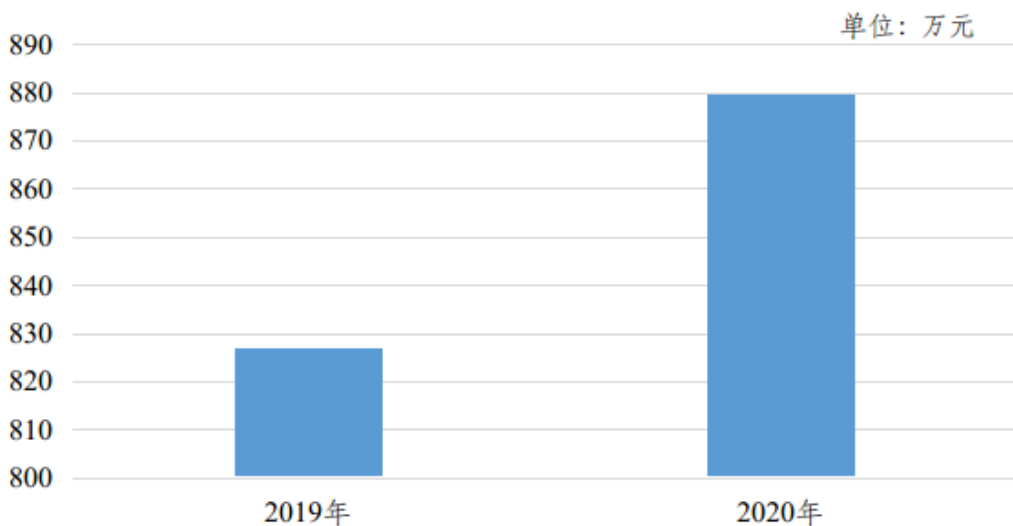


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 879.53 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.61 万元，增长 6.36%。主要原因是为保持我区招商引资工作的高效运转，经工委（区委）、管委会（区政府）同意，由武汉经开投资有限公司通过社会化招聘方式补充 6 名招商工作人员，相关人员劳务费由我单位承担，导致经费支出有所增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

图4: 财政拨款收入支出决算总体情况变动表



#### 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 879.53 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 52.61 万元，增长 6.36%。主要原因是为保持我区招商引资工作的高效运转，经工委（区委）、管委会（区政府）同意，由

武汉经开投资有限公司通过社会化招聘方式补充 6 名招商工作人员，相关人员劳务费由我单位承担，导致经费支出有所增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 879.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 744.07 万元，占 84.60%；社会保障和就业(类)支出 34.54 万元，占 3.93%；卫生健康(类)支出 41.92 万元，占 4.77%；住房保障(类)支出 58.99 万元，占 6.71%。

## （三）一般公共预算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 908.73 万元，支出决算为 879.53 万元，完成年初预算的 96.79%。其中：基本支出 567.24 万元，项目支出 312.29 万元。项目支出主要用于招商工作经费 312.29 万元。主要成效：

### （1）实际到位资金和实际利用外资

全年完成招商引资到位资金 830 亿元，完成年度目标（720 亿元）的 115.3%；完成实际利用外资 21.5 亿美元，完成年度目标（21.32 亿美元）的 100.8%，规模、指标得分均位于全市第一方阵。

### （2）招商引资签约项目和结构性目标

招商引资项目签约总额 800.34 亿元，其中产业链项目签约个数占比超过 80%、工业项目个数占比超过 50%，全面完成全年签约目标。

全区共引进落地 30 亿元以上工业项目 1 个、30 亿元以上现代服务业项目 1 个、产业研发机构项目 3 个、世界 500 强总部或第二总部项目 4 个，超额完成结构性目标，完成情况位居全市第一方阵。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 752.86 万元，支出决算为 744.07 万元，完成年初预算的 98.83%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 51.81 万元，支出决算为 34.54 万元，完成年初预算的 66.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年度社保缴费基数调整未达到预期。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 44.26 万元，支出决算为 41.92 万元，完成年初预算的 94.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年度社保缴费基数调整未达到预期。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 59.80 万元，支出决算为 58.99 万元，完成年初预算的 98.65%。

## 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 567.24 万元，其中，人员经费 521.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 45.38 万元，主要包括：办公费、印

刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 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（汉南区）投资促进服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心本级。

(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 9 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。  
本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是根据武财行[2017]683 号文的规定，商务接待支出列入“商品和服务支出-其他商品和服务支出”，不再纳入“公务接待费”。

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 19.85 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）支出决算减少 19.85 万元，下降 100.00%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2020 年受疫情影响，未发生因公出国（境）费用。

## **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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## **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 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，增长(下降)0%。。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心政府采购支出总额 3.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 3.87 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心共有车辆 0 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 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 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 1 个，资金 312.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，预算项目根据单位职能设置，立项较为规范，设定的绩效目标及绩效指标符合实际；预算资金到位率较高；管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性总体较高；绩效目标完成度、质量达标率较高。

### (二) 部门整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 312.29 万元，评价情况来看，预算项目根据单位职能设置，立项较为规范，设定的绩效目标及绩效指标符合实际；预算资金到位率较高；管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性总体较高；绩效目标完成度、质量达标率较高。

### (三) 项目支出自评结果。

我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 招商工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 325.05 万元，执行数为 312.29 万元，完成预算的 96.07%。主要产出和效益是：一是全年完成招商引资到位资金 830 亿元，完成年度目标（720 亿元）的 115.3%；完成实际利用外资 21.5 亿美元，完成年度目标（21.32 亿美元）的 100.8%，规模、指标得分均位于全市第一方阵；二

是招商引资项目签约总额 800.34 亿元，其中产业链项目签约个数占比超过 80%、工业项目个数占比超过 50%，全面完成全年签约目标。全区共引进落地 30 亿元以上工业项目 1 个、30 亿元以上现代服务业项目 1 个、产业研发机构项目 3 个、世界 500 强总部或第二总部项目 4 个，超额完成结构性目标，完成情况位居全市第一方阵。

发现的问题及原因：一是预算项目主要为工作经费，与省、市、区招商工作力度关联度较大，波动性较大；二是预算主要依靠财务人员根据以前年度预算情况估算编制，业务部门参与度较低，导致项目预算执行率不太理想。

下一步改进措施：一是提高业务部门在预算编制过程中的参与度，提高预算编制的准确率；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。

(四) 绩效自评结果应用情况。

进一步加强招商活动宣传力度。积极策划、开展、参与各类招商活动，多角度宣传经开区，提升经开区的影响力。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、招商引资实际到位资金

招商引资实际到位资金 830 亿元，超全年目标 15.3%，规模、指标得分均位于全市第二。

### 二、实际利用外资

实际利用外资 21.5 亿美元，超全年目标 0.8%，规模位于全市第二、指标得分位于全市第一。

### 三、招商项目签约总额

招商引资项目签约总额 800.34 亿元，其中产业链项目签约个数占比超过 70%、工业项目个数占比超过三分之一，签约额规模位于全市第一方阵。

### 四、招商引资结构性目标

全年落地 1 个 30 亿元以上工业项目、1 个 30 亿元以上服务业项目、3 个产业研发机构项目、4 个世界 500 强第二总部项目，超额完成结构性目标。

| 序号 | 重要事项       | 工作内容及目标   | 完成情况   |
|----|------------|---|--|
| 1  | 招商引资实际到位资金 | 统筹完成招商引资实际到位资金 721 亿元。  | 招商引资实际到位资金 830 亿元，超全年目标 15.3%，规模、指标得分均位于全市第二。                                  |
| 2  | 实际利用外资     | 统筹完成实际利用外资 21.46 亿美元。   | 实际利用外资 21.5 亿美元，超全年目标 0.8%，规模位于全市第二、指标得分位于全市第一。                                |
| 3  | 招商项目签约总额   | 新引进招商项目签约总额 800 亿元。   | 招商引资项目签约总额 800.34 亿元，其中产业链项目签约个数占比超过 70%、工业项目个数占比超过三分之一，签约额规模位于全市第一方阵。         |
| 4  | 招商引资结构性目标  | 新引进 30 亿元以上工业项目 1 个，30 亿元以上服务业项目 1 个、产业研发机构 3 家，引进世界 500 强企业总部 1 家。 | 全年落地 1 个 30 亿元以上工业项目、1 个 30 亿元以上服务业项目、3 个产业研发机构项目、4 个世界 500 强第二总部项目，超额完成结构性目标。 |

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(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。

(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。

(四) “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。

(五) 本单位部门决算公开咨询电话：027-8421889。

附件 1:

## 2020 年度投资促进服务中心项目自评表

|                                  |                    |  |                |  |  |                  |
|----------------------------------|--------------------|--|----------------|--|--|------------------|
| 项目名称                             |                    | 招商工作经费   |                |  |  |                  |
| 主管部门                             |                    | 投资促进服务中心   |                | 项目实施单位   |  | 投资促进服务中心         |
| 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)<br>(20 分)            |                    |  | 预算数<br>(A)     | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A)                                       | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                                  |                    | 年度财政资金总额   | 325.05         | 312.29   | 96.07%   | 19.21            |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1<br>(80<br>分) | 一级<br>指标           | 二级指标   | 三级指标           | 年初目标值<br>(A)                                       | 实际完成值<br>(B)                                       | 得分               |
|                                  | 产出<br>指标           | 数量指标   | 项目引进数          | 新引进 100 亿元以上项目 2 个、30-100 亿元项目 3 个、1-30 亿元项目 50 个。 | 新引进 100 亿元以上项目 5 个、30-100 亿元项目 3 个、1-30 亿元项目 50 个。 | 5                |
|                                  |                    |  | 招商引资到位资金       | 720 亿元   | 830 亿元   | 5                |
|                                  |                    |  | 实际利用外资         | 21.32 亿美元  | 21.5 亿美元   | 5                |
|                                  |                    | 质量指标   | 招商引资签约总额       | 800 亿  | 800.34 亿元  | 5                |
|                                  |                    |  | 30 亿元以上工业项目    | 1 个  | 1 个  | 5                |
|                                  |                    |  | 30 亿元以上现代服务业项目 | 1 个  | 1 个  | 5                |
|                                  | 新引进产业研发机构          |  | 3 个            | 3 个  | 5  |                  |
|                                  | 新引进世界 500 强总部或第二总部 | 1 个  | 4 个            | 5  |  |                  |
|                                  | 时效指标               | 2020 年 12 月底前完成各项工作任务  | 是/否            | 是  | --   |                  |
| 效益<br>指标                         | 经济效益指标             | 资金使用率  | ≥95%           | 96.07%   | 5  |                  |
|                                  | 社会效益指标             | 宣传多样性  | 是/否            | 通过组织、参加宣传活动, 印制招商推介资料等                             | 4.5  |                  |

|               |  |           |           |        |   |     |
|---------------|--|-----------|-----------|--------|---|-----|
|               |  |           |           |        | 多角度宣传开发区。   |     |
|               |  |           | 产业结构多样性   | 是/否    | 2020年引进的项目类型有工业企业、服务企业、产业研发机构等不同产业，优化了全区的产业结构，丰富了产业结构。  | 4.5 |
|               |  |           | 招商引资园区覆盖率 | 达到100% | 达到100%  | 5   |
|               |  |           | 机关正常运转保障度 | 是/否    | 及时发放员工工资及对个人和家庭的补助，以保障职工工作的正常开展，确保机关正常运行。   | 5   |
|               |  |           | 营商环境得到优化  | 是/否    | 筹划各类招商活动、多途径多媒介宣传开发区投资环境，提升知名度，完善招商引资及项目落地机制，营商环境得到优化。  | 5   |
|               |  | 可持续影响指标   | 是否具有可持续性  | 是/否    | 各部门分工明确，招商各分局与不同产业园区一一对应，负责与各产业园的联系，能保障项目的后续运行；2020年机构改革进一步明确商务局与投资促进服务中心的职责界限，优化部门职能，有利于项目可持续发展。 | 4.5 |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 双评议满意率    | 95%    | 100%  | 5   |
| 总分            | 97.71  |           |           |        |   |     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2020年，投资促进服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，弘扬伟大抗疫精神，始终保持大战状态、严实作风，以只争朝夕的精气神，于危机中育先机、于变局中开新局，跑出疫后经济重振的“加速度”，圆满完成各项指标。 |           |           |        |   |     |

|             |   |
|-------------|---|
| 改进措施及结果应用方案 | 积极策划、开展、参与各类招商活动，多角度宣传开发区，提升开发区的影响力；<br>聚焦“数智网端”产业，进一步优化全区的产业结构；<br>进一步理顺投资促进服务中心与各园区的关系，保障绩效目标的顺利完成。 |
|-------------|---|

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。