

2020 年度武汉经济技术开发区先进制造产业区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先进制造产业区管理办公室 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先进制造产业区管理办公室 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先进制造产业区管理办公室 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

附件 项目支出绩效自评表

第一部分 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室概况

一、部门主要职能

根据武经开办〔2015〕64号文件精神，武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室主要工作职责为：

（1）监测经济运行。协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并积极建言献策。负责财源建设和护税工作。

（2）推进项目建设。衔接招商局，对接上会、签约项目，为项目的落地-开工-建设-投产-达效提供全过程“一条龙”服务。

（3）贴近服务企业。掌握企业数据，建设企业信息库，收集企业问题并协调解决，进行产业研究，组织落实相关扶持政策。

（4）抓好安全生产。监督企业落实安全生产主体责任，建立安全生产制度；开展安全生产法律法规宣传，协助进行安全知识培训；针对区内企业开展安全生产检查，配合安监、消防等单位执法。

（5）负责园区党建。掌握园区非公企业党建情况，完善档案；加强组织建设、队伍建设，搭建党员学习、交流、关爱平台，协助非公企业党员培养、转正；提高非公企业党建工作整体水平。

（6）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先进制造产业区管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成：行政单位 1 个，无下属二级单位。

三、部门人员构成

根据武经开编〔2015〕29 号文，核定武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室机关行政编制 21 名，其中：主任 1 名（市管副局级），副主任 4 名（正处级）；根据武经开编〔2020〕49 号文，调整后，武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室行政编制为 17 名。截至 2020 年年末，武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室在职实有人数 21 人，其中：行政 19 人，事业 2 人（无参照公务员法管理事业人员）。无离退休人员。

第二部分 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 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先进制造产业区管理办公室

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	39,759.87	一、一般公共服务支出	31	1,435.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,970.10	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	35,843.49
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	33.68
	9		九、卫生健康支出	39	59.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,071.15
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	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	1,228.49
	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	54.82
	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	48,729.97	本年支出合计	57	48,729.97
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	48,729.97	总计	60	48,729.97

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先进制造产业区管理办公室

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	48,729.97	48,729.97					
201		一般公共服务支出	1,435.65	1,435.65					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,435.65	1,435.65					
2010301		行政运行	493.89	493.89					
2010302		一般行政管理事务	909.77	909.77					
2010350		事业运行	31.99	31.99					
206		科学技术支出	35,843.49	35,843.49					
20604		技术与开发	35,843.49	35,843.49					
2060404		科技成果转化与扩散	35,843.49	35,843.49					
208		社会保障和就业支出	33.68	33.68					
20805		行政事业单位养老支出	31.93	31.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93					
20899		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
210		卫生健康支出	59.69	59.69					
21004		公共卫生	17.21	17.21					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	17.21	17.21					
21011		行政事业单位医疗	42.48	42.48					
2101101		行政单位医疗	18.28	18.28					
2101102		事业单位医疗	1.71	1.71					
2101103		公务员医疗补助	22.49	22.49					
212		城乡社区支出	10,071.15	10,071.15					
21203		城乡社区公共设施	1,101.05	1,101.05					
2120303		小城镇基础设施建设	1,101.05	1,101.05					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,970.10	8,970.10					
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,369.22	2,369.22					
2120802		土地开发支出	576.27	576.27					
2120803		城市建设支出	6,024.61	6,024.61					
213		农林水支出	3.00	3.00					
21305		扶贫	3.00	3.00					

接上页（表2）

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
2130506	社会发展		3.00	3.00					
215	资源勘探工业信息等支出		1,228.49	1,228.49					
21505	工业和信息产业监管		35.49	35.49					
2150502	一般行政管理事务		35.49	35.49					
21599	其他资源勘探工业信息等支出		1,193.00	1,193.00					
2159904	技术改造支出		1,193.00	1,193.00					
221	住房保障支出		54.82	54.82					
22102	住房改革支出		54.82	54.82					
2210201	住房公积金		54.81	54.81					
2210202	提租补贴		0.01	0.01					

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先进制造产业区管理办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	48,729.97	656.87	48,073.10			
201			一般公共服务支出	1,435.65	525.88	909.77			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,435.65	525.88	909.77			
2010301			行政运行	493.89	493.89				
2010302			一般行政管理事务	909.77		909.77			
2010350			事业运行	31.99	31.99				
206			科学技术支出	35,843.49		35,843.49			
20604			技术与开发	35,843.49		35,843.49			
2060404			科技成果转化与扩散	35,843.49		35,843.49			
208			社会保障和就业支出	33.68	33.68				
20805			行政事业单位养老支出	31.93	31.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93				
20899			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210			卫生健康支出	59.69	42.48	17.21			
21004			公共卫生	17.21		17.21			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	17.21		17.21			
21011			行政事业单位医疗	42.48	42.48				
2101101			行政单位医疗	18.28	18.28				
2101102			事业单位医疗	1.71	1.71				
2101103			公务员医疗补助	22.49	22.49				
212			城乡社区支出	10,071.15		10,071.15			
21203			城乡社区公共设施	1,101.05		1,101.05			
2120303			小城镇基础设施建设	1,101.05		1,101.05			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8,970.10		8,970.10			
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,369.22		2,369.22			
2120802			土地开发支出	576.27		576.27			
2120803			城市建设支出	6,024.61		6,024.61			
213			农林水支出	3.00		3.00			
21305			扶贫	3.00		3.00			
2130506			社会发展	3.00		3.00			
215			资源勘探工业信息等支出	1,228.49		1,228.49			
21505			工业和信息产业监管	35.49		35.49			
2150502			一般行政管理事务	35.49		35.49			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	1,193.00		1,193.00			
2159904			技术改造支出	1,193.00		1,193.00			
221			住房保障支出	54.82	54.82				

接上页（表3）

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
22102	住房改革支出		54.82	54.82				
2210201	住房公积金		54.81	54.81				
2210202	提租补贴		0.01	0.01				

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先进制造产业区管理办公室

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	39,759.87	一、一般公共服务支出	33	1,435.65	1,435.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,970.10	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	35,843.49	35,843.49		
	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	33.68	33.68		
	9		九、卫生健康支出	41	59.70	59.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,071.15	1,101.05	8,970.10	
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	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	1,228.49	1,228.49		
	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	54.82	54.82		
	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	48,729.97	本年支出合计	59	48,729.97	39,759.87	8,970.10	
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	48,729.97	总计	64	48,729.97	39,759.87	8,970.10	

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先进制造产业区管理办公室

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	2	3
栏次			1	2	3
合计			39,759.87	656.87	39,103.00
201	一般公共服务支出		1,435.65	525.88	909.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,435.65	525.88	909.77
2010301	行政运行		493.89	493.89	
2010302	一般行政管理事务		909.77		909.77
2010350	事业运行		31.99	31.99	
206	科学技术支出		35,843.49		35,843.49
20604	技术与开发		35,843.49		35,843.49
2060404	科技成果转化与扩散		35,843.49		35,843.49
208	社会保障和就业支出		33.68	33.68	
20805	行政事业单位养老支出		31.93	31.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.93	31.93	
20899	其他社会保障和就业支出		1.75	1.75	
2089901	其他社会保障和就业支出		1.75	1.75	
210	卫生健康支出		59.69	42.48	17.21
21004	公共卫生		17.21		17.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理		17.21		17.21
21011	行政事业单位医疗		42.48	42.48	
2101101	行政单位医疗		18.28	18.28	
2101102	事业单位医疗		1.71	1.71	
2101103	公务员医疗补助		22.49	22.49	
212	城乡社区支出		1,101.05		1,101.05
21203	城乡社区公共设施		1,101.05		1,101.05
2120303	小城镇基础设施建设		1,101.05		1,101.05
213	农林水支出		3.00		3.00
21305	扶贫		3.00		3.00
2130506	社会发展		3.00		3.00
215	资源勘探工业信息等支出		1,228.49		1,228.49
21505	工业和信息产业监管		35.49		35.49
2150502	一般行政管理事务		35.49		35.49
21599	其他资源勘探工业信息等支出		1,193.00		1,193.00
2159904	技术改造支出		1,193.00		1,193.00

接上页（表5）

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
221	住房保障支出		54.82	54.82	
22102	住房改革支出		54.82	54.82	
2210201	住房公积金		54.81	54.81	
2210202	提租补贴		0.01	0.01	

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先进制造产业区管理办公室

单位：万元

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	551.13	302	商品和服务支出	105.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.09	30201	办公费	9.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.23	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	209.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.39	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.36	30206	电费	14.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费	0.84	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.71	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.49	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	54.81	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	0.21	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	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	2.13			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22			
30308	助学金		30228	工会经费	15.88			
30309	奖励金		30229	福利费	6.36			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.46			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.55			
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	30.56			
	人员经费合计	551.13		公用经费合计				105.74

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先进制造产业区管理办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.62	0.00	6.30	0.00	6.30	6.32	5.90		5.46		5.46	0.44

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先进制造产业区管理办公室

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
		合计		8,970.10	8,970.10		8,970.10	
212		城乡社区支出		8,970.10	8,970.10		8,970.10	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		8,970.10	8,970.10		8,970.10	
2120801		征地和拆迁补偿支出		2,369.22	2,369.22		2,369.22	
2120802		土地开发支出		576.27	576.27		576.27	
2120803		城市建设支出		6,024.61	6,024.61		6,024.61	

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：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

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			

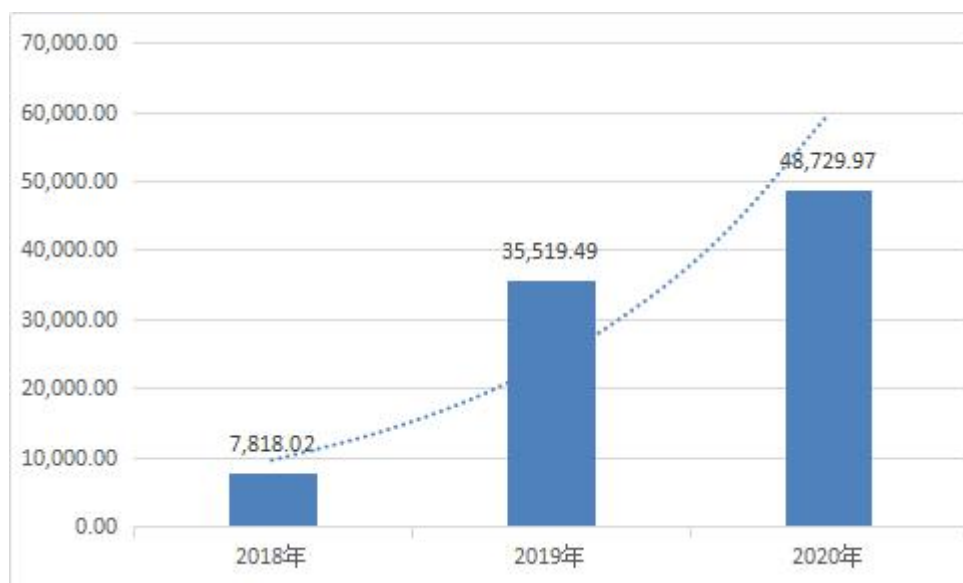
注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 48,729.97 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 13,210.48 万元，增长 37.19%，主要原因一是我单位作为业主单位拨付重大项目配套工程款，2020 年在建工程新增 15 笔，此类资金相比于 2019 年的支出增加 6,323.92 万元，增长 199.26%；二是为了扩大园区影响力，以商招商，做大做强车谷品牌，我单位赞助了 2020 年第十二届中国汽车蓝皮书论坛、2020 年汽车供应链峰会等汽车行业盛典；三是受疫情影响，新增常态化疫情防控相关支出。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入合计 48,729.97 万元。其中：财政拨款收入 48,729.97 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

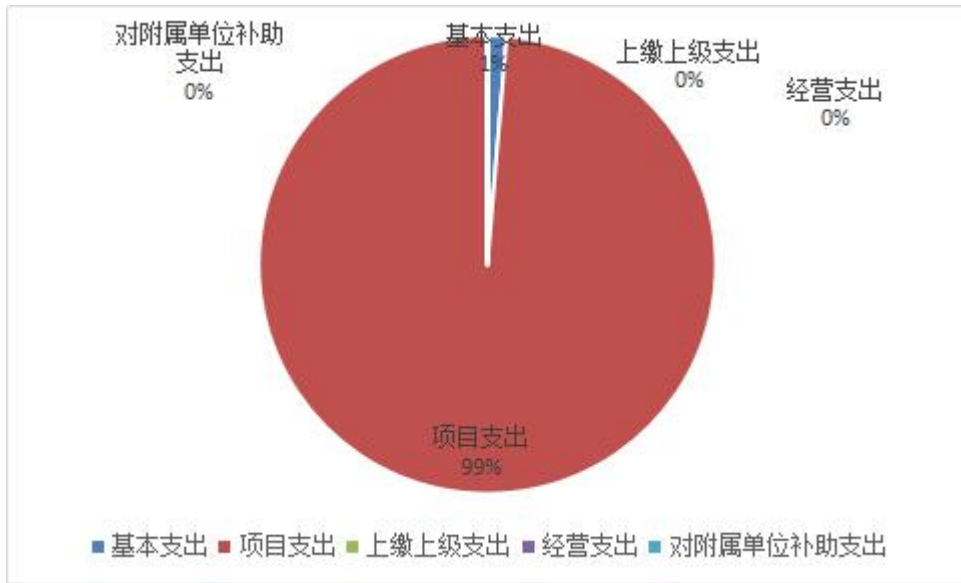
图 2：收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度支出合计 48,729.97 万元。其中：基本支出 656.87 万元，占本年支出 1.35%；项目支出 48,073.10 万元，占本年支出 98.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



四、2020 年度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 48,729.97 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13,210.48 万元，增长 37.19%。主要原因一是我单位作为业主单位拨付重大项目配套工程款，2020 年在建工程新增 15 笔，此类资金相比于 2019 年的收、支增加 6,323.92 万元，增长 199.26%；二是为了扩大园区影响力，以商招商，做大做强车谷品牌，我单位赞助了 2020 年第十二届中国汽车蓝皮书论坛、2020 年汽车供应链峰会等汽车行业盛典；三是受疫情影响，新增常态化疫情防控相关经费需求，财政拨款收、支相应增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

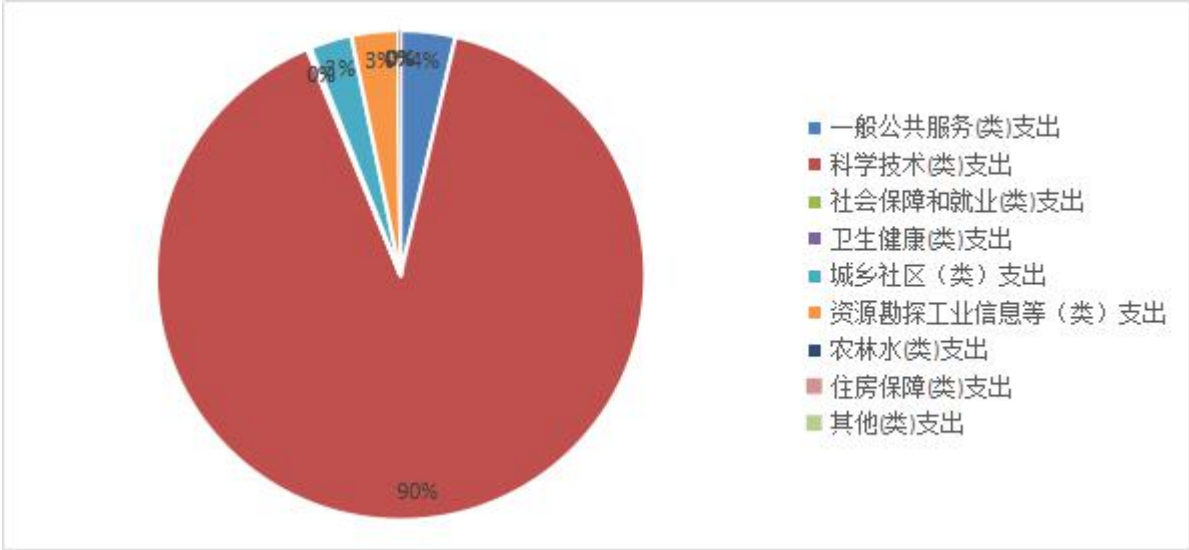
2020年度财政拨款支出 39,759.87 万元，占本年支出合计的 81.59%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 6,948.94 万元，增长 21.18%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 39,759.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,435.65 万元，占 3.61%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 35,843.49 万元，占 90.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 33.68 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 59.70 万元，占 0.15%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 1,101.05

万元，占 2.77%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.01%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,228.49 万元，占 3.09%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 54.82 万元，占 0.14%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%；

图 5：财政拨款支出决算结构



（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 1,252.60

万元，支出决算为 39,759.87 万元，完成年初预算的 3,174.19%。其中：基本支出 656.87 万元，项目支出 39,103.00 万元。项目支出主要用于：

1.党群工作经费 183,601.90 元，主要成效：园区内企业加强党的建设所要置办的各项物品的购买；党建工作培训：党建工作部人员培训、新建企业党组织及人员的专业培训；企业党组织交流活动：邀请专业人士进行专题演讲，园区内企业党组织相互交流和学习；宣传经费：根据上级要求，定期开展党建工作中特定主题的宣传，提高园区党建水平；季度、年中、年终党建总结交流活动；迎接上级领导对园区党建工作的视察和调研活动。

2.共建工作专项经费 418,543.30 元，主要成效：支付武汉经济技术开发区与汉阳区合作共建工作领导小组办公室机构运转经费（含人员经费）。

3.企业服务人员运转经费 1,788,000.00 元，主要成效：支付借调到园区的经开公司人员工资等费用，保障园区招商引资、企业服务、经济指标、党建、安全生产等各项工作顺利推进。

4.招商引资专项经费 563,947.00 元，主要成效：用于赴全国各地开展招商活动，助力腾笼换鸟、经济转型，开展招商引资、经济运行数据统计等工作；贯彻落实相关文件及会议精神，兑现投资协议事项，鼓励企业转型升级、提高企业智能制造水平、在

产业区内形成高质集聚的产业链，为企业营造良好营商环境，助力经济发展。按照市、区统一安排，举办开工、投产仪式活动；聘请第三方开展企业发展金兑现和项目帮办工作；举办企业交流活动。

5.安全生产专项经费 186,980.00 元，主要成效：企业安全生产管理人员取证培训、特种设备操作人员取证培训、购买专业咨询服务、国家安全生产方针政策以及法律法规的宣传教育活动。

6.办公场所租金 1,105,460.00 元，主要成效：保障园区正常办公需求，及定期举办企业党建、申报等培训用地。

7.电信费 109,701.35 元，主要成效：支付财政专网等内网费用及园区外网、通信费用，保障园区相关工作正常开展、通信通畅。

8.基建维护费 182,121.70 元，主要成效：园区办公楼、餐厅、宿舍、停车场等场所维修、改造费用；园区办公楼网络、电话等弱电聘请专业公司维护，保障正常运行。

9.企业服务经费 76,047.70 元，主要成效：举办政策扶持申报类培训；组织重点企业赴区外招聘、企业人才项目申报辅导、企业人事管理培训、科技人才、职称等评定辅导等。

10.物业费 693,000.00 元，主要成效：保障机关运行，聘请物业公司为园区提供安保、卫生等服务的物业费用。

11.宣传经费 45,297.20 元，主要成效：园区企业服务大厅按规范进行布置，相关制度、办事流程、宣传口号、标语、图片等制作及上墙；园区办公区域公告栏、宣传栏等宣传设施及相关便民、便企设施配置，和文化氛围布置；档案管理。

12.科技成果转化与扩散 358,434,864.53 元，主要成效：2018 年以来，园区通过电访、微信、QQ 建群分享、走访企业、举办多场次政策宣讲会等多种形式宣传各级各类政策扶持奖补政策，以政策促投资、强发展；同时，按照兑现专班及财政、招商、经信等各部门要求，确保各类奖励政策覆盖到符合条件的企业。依据兑现办法，在规定时限内落实每个环节步骤，确保兑现工作规范高效。按照部门预算进行成本控制，各项奖励支出按照财政部门下达的计划实施，杜绝超支。促进企业转型升级，企业实力增强，提升企业科技含量和产品附加值，提高企业利润，市场份额相对上升，从而带动全区经济发展水平。

13.城乡社区支出 11,010,511.71 元，主要成效为修建凤亭北路道路及配套工程，做好园区企业周边配套，提升基础设施水平。

14.扶贫攻坚帮扶资金 30,000.00 元，主要成效：修建、平整驻点帮扶贫困村王家寨道路。

15.突发公共卫生事件应急处理 172,069.49 元，主要成效一是拨付帮扶企业的疫情保供电费补贴；二是聘用人员进行常态化疫

情防控。

16.资源勘探工业信息 12,284,855.33 元，主要成效为相关技改惠企政策扶持补贴拨付。

17.蓝皮书论坛与汽车供应链峰会 3,745,000.00 元，主要成效为赞助汽车行业国家级盛典，提升中国车谷行业影响力，促进车谷融合发展。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 1,090.62 万元，支出决算为 1,435.65 万元，完成年初预算的 131.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在于 2020 年新增疫情防控相关费用。

2.科学技术支出（类）。年初预算为 4.50 亿元，支出决算为 35,843.49 万元，完成全年预算的 79.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年年初预算为保障企业扶持资金充足，将投资协议及普惠政策条款可能当年度发生的资金全部超额预测，实际兑现时需审核是否达到相关政策要求，严格执行政策文件，应兑尽兑，应审尽审。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 48.75 万元，支出决算为 33.68 万元，完成年初预算的 69.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位 2020 年年中在编人员工作变动，年初按上年末实有人数测算预算经费，不完全精确。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为45.11万元，支出决算为59.70万元，完成年初预算的132.34%，原因在于2020年突发疫情，新增突发公共卫生事件应急处理经费。

5.农林水支出（类）。年初预算为4.50万元，支出决算为3.00万元，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初预算中1.50万元为跨区扶贫帮扶资金，2020年我单位无跨区扶贫帮扶工作任务，未发生相关支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,228.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年初预算未列支此项支出，此项支出为2020年年中调整追加经费。

7.住房保障支出（类）。年初预算为63.62万元，支出决算为54.82万元，完成年初预算的86.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位2020年年中在编人员工作变动调整，年初人员预算按上年末情况测算，不完全精确。

六、2020年度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656.87万元，其中，人员经费551.13万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费105.74万元，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、国内债务付息、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、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

（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12.62万元，

支出决算为 5.90 万元，完成年初预算的 46.75%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成年初预算的 0.00%，原因为 2020 年年初预算未安排因公出国（境）费支出，且 2020 年因疫情影响，无出国（境）工作安排。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 46.75%；其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元，年初预算无此项。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

（2）公务用车运行费 5.46 万元，完成年初预算的 86.67%，比年初预算减少 0.84 万元，主要原因是我单位严格遵守相关规定，厉行节约，严格落实公务用车审批制度，有效节省公车燃料费。主要用于公车年检、维修及加油，其中：燃料费 2.00 万元；维修费、年审费 2.66 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.80 万元；安全奖励费用 0.00 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 6.96%，比年初预算减少 5.88 万元，主要原因是我单位根据八项规定严格执行公务接待制度，厉行节约，反对浪费。主要用于其他省市地区公务来访的公务接待工作。

2020 年武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.44 万元。其中：国际访问 0.00 万元；大型活动 0.00 万元；外省市交流接待 0.00 万元；

主要用于因工作时长较长、返程距离较远、自行用餐有困难的公务来访接待，全年共 9 批次 76 人次（其中：陪同 7 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 7.88 万元，下降 57.18%，其中：因公出国（境）支出决算减少 7.25 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.14 万元，增长 64.46%，公务接待支出决算减少 2.77 万元，下降 86.29%。原因主要在于受疫情影响，2020 年全年无出国（境）招商工作安排；因部分无车补工作人员在疫情期间也需要长期往返于单位、企业、隔离点之间，公务用车运行费相对上年有一定增加。接下来，我单位将继续严格落实各项政策要求，厉行节约，精简开支，打造节约型政府。

八、2020 年度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 8,970.10 万元，本年支出 8,970.10 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 8,970.10 万元，一是用于重点项目及招商引资项目建设推进工作，为东风汽车集团股份有限公司乘用车扩建项目等地块做场地平整及相关配套；二是用于提升道路基础设施水平，服务产业区企业和居民：修建铺设全力二路、凤亭北路、汉盛街、枫树北路等多条城市道路、基础设施。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室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先进制造产业区管理办公室机关运行经费支出105.74万元，比2019年度增加20.19万元，增长23.61%。主要原因在于我单位在编人员及实际工作人员均增加，公用经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室政府采购支出总额450.10万元，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450.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

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先进制造产业区管理办公室共有车辆2辆，均为应急保障用车；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 12 个，合并为 3 个项目，组织对 5 个部门开展整体支出绩效自评，资金 538.27 万元。从绩效评价情况来看，我单位的预算执行率整体较高，预算编制相对准确，较好地完成了各项工作要求。

（二）绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1.公用支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 232.05 万元，执行数为 209.03 万元，完成预算的 90.08%。主要产出和效果：2020 年先进制造业与武汉经济技术开发区黄金口产业区建设投资有限公司共同租赁 8500 平方米的办公区域，单位租赁面积为总面积的四分之三，实际租赁面积为 6375 平方米；因突发疫情，为不影响招商进度，新增购置远程会议装置资产，物业公司按照合同约定完成保洁、保安、维修、餐饮四项物业服务，且严格落实常态化疫情防控要求，整体服务质量达到项目实施单位要求；通过与中国电信及网络维护公司签订协议，实现园区信息网络全覆盖并在故障时及时维修，极大地改善了办公环境，保障了园区正常运行。发现的问题及原因：预算资金测算不够细化，绩效指标不够量化。下一步改进措施：一是在编制预算时，进一步细化预算，便于实际执行预算资金分析对比，提高预算编制准确

性，提高财政资金使用效益；二是进一步完善物业、网络维护第三方管理考核机制，加强工作化留痕管理，建立服务管理考核制度，实行定期考核机制，将考核结果与服务费挂钩，进一步提高物业、网络维护等的服务质量，同时，重视工作化留痕，对于考核中发现的问题，及时记载并向物业、网络维护公司反馈，督促其整改落实。

2.党群宣传工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.50万元，执行数为25.89万元，完成预算的58.18%，主要产出和效果：通过组织多场次党组理论学习中心组学习、支部主题党日活动，为企业党建阵地制作红色展板、提供红色读物，深入推进辖区内非公企业党建工作，坚持不懈深化理论武装，大力推进学习型机关、学习型干部、学习型组织建设。坚持抓重点、补短板、强弱项，进一步夯实党建主体责任，全面推动基层党组织建设提质增效。专题研究部署全面从严治党和党风廉政建设工作，强化作风建设，正风肃纪干事创业见行见效。深入开展“党建引领、稳企赋能”专项行动，以党建为引领，精准结对、共建共享，全面深化产学研合作，优化企业营商环境，稳企赋能，全面助力疫情防控与经济发展。发现的问题及原因：受疫情影响，年初部分经费安排未能落实，导致本项的预算完成率较低，预算资金测算不够细化，绩效指标不够量化。下一步改进措施：一是加强预算编制科学性，进一步完善绩效指标体系。在编制预算申报

表时明确预算编制依据，结合年度计划、以前年度预算执行情况和年度结转及结余情况制定科学合理的预算资金，并结合预算资金支出方向设置量化、具体、易于考核的绩效指标。

3.企业服务类经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为378.86万元，执行数为303.35万元，完成预算的80.07%。主要产出和效果：在常态化疫情防控前提下，通过实地走访、多场次线上专题会议活动，为企业提供生产、通行保障，为企业及企业员工排忧解难，加快复工复产、复市复业。聘请第三方安全机构对重点行业领域和中小企业、独立工业园区、园中园等安全监管重点区域和薄弱环节进行检查，营造了安全的企业生产环境。在区疫情防控指挥部的坚强带领下，切实做好企业人员疫情的防控。全面摸排企业留守人员、发热感染人员、省外滞汉人员、境外输入人员、重点高风险地区来汉人员等信息；深入落实常态化疫情防控措施，严格管控无症状感染者，控制传染源，阻断传播途径，推进全员核酸检测。建立管委会区领导-园区处级领导-园区中层干部包保包办重大项目制度，项目包保，责任到人，积极推进重大项目，统筹协调项目审批、开工建设、竣工投用等全过程，全面负责，高位推进，提供一条龙式全方位服务，积极协调项目建设困难和问题，精准施策，确保项目早开工、早投产。发现的问题及原因：受疫情影响，部分年初计划的招商活动及大型线下培训会议改为线上进行，年初预算未考虑到突发情况，有待

进一步对预算资金进行细化分解，目前暂时无法将绩效目标、绩效指标与预算的项目资金量匹配，且部分绩效指标及目标值不够量化，不便于绩效考核工作的开展。下一步改进措施：加强预算编制科学性，做好预算资金分解，探索可量化、易衡量的个性指标，并根据资金安排计划和历史完成情况设置科学合理的指标值，进一步完善绩效指标体系。项目实施单位在进行预算资金申报时做好预算资金支出明细测算，结合年度计划、以前年度预算执行情况和以前年度结转及结余情况制定科学合理的预算资金和绩效目标，将绩效目标、绩效指标与预算的项目资金量匹配。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、助力企业疫后重振，经济指标企稳回升

（一）工业产值

受新冠疫情影响，产业区 2 月份除与负压救护车配套的安波福、泛博等部分企业生产线复工外，其他工业企业停工停产；3 月上旬随着东风本田、乘用车等整车厂及美的、格力等主机厂逐步复工复产，达产率逐步恢复。12 月产值当月上报 354.7 亿元，同比增长 27.2%，1-12 月累计上报 2592.2 亿元，累计同比下降 2.0%，累计降幅较上月收窄 3.4 个百分点。

（二）固定资产投资、工业投资

固定资产投资 12 月完成 18.98 亿(工业 16.55 亿,非工业 2.43 亿)；1-12 月累计完成 131.98 亿(工业 120.35 亿,非工业 11.63 亿)。

（三）招商引资签约额、实际到位资金

1-12 月,完成招商引资签约额 202.45 亿元,完成目标 101.2%;完成实际到位资金 276.18 亿元,完成全年目标的 100.07%,其中实际利用外资 101526 万美元。

（四）项目开工、投产率

2019 年签约项目 15 个,目前已开工 14 个,开工率达到 93%,还有 1 个项目预计明年一季度开工;已投产项目 10 个,预计还

有 4 个项目将在明年投产。2020 年签约项目 10 个，签约投资总额 202.45 亿元，目前已开工 7 个，当年开工率达到 70%。

（五）批零住餐等指标

1-11 月，批发业上报 400.6 亿元，同比下降 26.1%，降幅进一步收窄；零售业累计上报 9.8 亿元，同比下降 12.11%，超年度目标 0.89 个百分点；住宿业仅海滨城一家，同比下降 94.52%，目前正准备下户；餐饮业上报 2.6 亿元，同比增长 17.4%，超年度目标 7.4 个百分点；建筑业产值三季度累计上报 13.32 亿元，增幅 72.23%，超年度增幅目标 68.23 个百分点；道路水路运输营收 1-10 月完成 35.87 亿元，同比下降 2.42%；商品房销售面积 4.6 万平方米；其他营利性服务业 1-10 月完成 11 亿元，同比增长 25.94%，已超年度目标任务 0.94 个百分点；工业小进规已完成 25 家；商贸小进限已申报 4 家；高新企业已按目标组织 2 批次申报。

二、重点企业复工复产，重大项目成功签约

产业区四上企业总数 397 家，除因湛卢科技、雷诺公司破产外，规上工业、服务业及限上批零住餐业实际复工复产复市率 100%，已做到应复尽复。主要举措有：一是为企业人员返汉、返岗提供便利，积极协调相关部门，确保企业物流车辆通行顺畅。累计为 144 家企业员工办理返岗证明 4496 人，累计为 659 家企业办理通行证 7542 张（不含东风系、格力、美的等已批复主机厂及配套企业）；二是指导企业做好复工应急预案，当复工企业

出现人员发热等突发情况时，第一时间帮助企业对接相关部门，按规范流程及时送诊就医；三是靠前服务，抓好企业用工等生产要素保障。积极协调美的集团、长锐服装等 36 家企业用工缺口问题。

重大项目方面，重大项目方面，积极组织项目协调会，推进人工智能科技园、云峰等重大项目及时复工；发那科项目签约并投产；东风燃料电池项目签订框架协议并部分投产；国家电投华中氢能产业基地及研发中心项目签约并顺利开工；中国电子华中数字经济产业园项目签约并积极推进项目建设。

三、持续优化营商环境，助力企业纾困帮扶

一是搭建企业服务云平台，组织线上线下同步银企对接会，160 余家企业、4 家金融机构参与，超 380 人次参与直播及回看。通过对接，及时分批组织指导 308 家中小企业纾困资金申报，总融资需求约 29.43 亿元。二是加强和区级行业主管部门对接协调，加快兑现进度，提升兑现效率，助力企业渡过难关、做大做强。2020 年 3 月以来，按照区级兑现办要求，依程序完成了企业发展金、工业技术改造、扶优扶强、高科技企业培育、标准研制，工业扩大规模等奖励金额约 9.19 亿元政策资金兑现工作，惠及 415 家企业。三是分 3 批次向建设局上报格力电器、东本储运等 23 家企业约 148 万元企业人员返岗交通补贴申报材料，资金已由建设局拨付到位。四是全心全意服务企业生产经营发展。累计走访

联系企业 730 多家次，进车间班组 570 余次，陪同区领导调研企业 190 余次，接待企业来访 234 余次，收集了企业关于交通运输、改扩建项目推进、补贴政策落实等方面问题意见和建议 170 多条，企业的困难及时得到了解决。

四、统筹疫情防控与安全生产，推进全员核酸检测

产业区毫不放松抓紧抓实抓细各项疫情防控工作，坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战。在区疫情防控指挥部的坚强带领下，切实做好企业人员疫情的防控。全面摸排企业留守人员、发热感染人员、省外滞汉人员、境外输入人员、重点高风险地区来汉人员等信息；深入落实常态化疫情防控措施，严格管控无症状感染者，控制传染源，阻断传播途径，3 日内共检测人数约 3.5 万，力争做到企业全覆盖，愿检尽检，为加快全区社会生产生活秩序全面恢复提供坚强有力保障。

同时，严格落实属地责任压实企业主体责任，切实把安全隐患和事故苗头消灭在萌芽状态。督促企业在复工复产前全面进行安全检查，对不具备安全生产条件的坚决不予复工复产。对产业区内各重点企业复工复产疫情防控准备及安全隐患排查情况进行了现场核查共计 363 家次，发放消防安全提示函、安全生产提示函等宣传资料 1500 余份，要求企业整改安全及防疫隐患 800 余处。

五、重大项目全面包保，项目落地狠抓成效

建立管委会区领导-园区处级领导-园区中层干部包保包办重大项目制度，项目包保，责任到人，积极推进国家氢能产业基地、东风H计划高端新能源乘用车、人工智能科技园、东风“云峰”、汉能电力发展有限公司二期分布式能源、东风电子科技电驱动项目（日产驱动电机国产化项目）、东风电动车公司电驱动生产基地及研发中心、同济现代医药生态产业园等重大项目，统筹协调项目审批、开工建设、竣工投用等全过程，全面负责，高位推进，提供一条龙式全方位服务，积极协调项目建设困难和问题，精准施策，确保项目早开工、早投产。

六、狠抓财政投资建设，补齐基础设施短板

2020年，产业区共承担新增财政投资建设项目9项，总投资约33658万元，年度工程进度目标19567万元。截止10月底，在建包含东风集团乘用车扩建项目场平工程、东风本田三厂周边道路配套工程、全力二路延长线道路及配套工程、凤亭北路道路及配套工程、东本三厂周边绿化改造二期工程、汉盛街-枫树北路及凤亭一路道路刷黑工程、檀军公路（棋盘岭四路-中山湖路）配套工程、黄陵四路（棋盘岭四路-蔡甸边界）配套工程、军山科技园三期天然气管道道路恢复工程等在内共13项工程全面推进，产业区严格按照财政投资建设项目的管理办法和要求，实施监督管理职责，确保计划项目按时高质量完成。

七、聚力攻坚全面脱贫，坚决保卫碧水蓝天

进一步压实帮扶责任，科学谋划年度精准扶贫年度工作计划。积极开展春节、儿童节慰问，及时为贫困儿童申请困难资助金 5000 元。摸排贫困户疫情情况，宣传疫情知识，稳定群众情绪，统筹疫情防控和脱贫攻坚工作，坚决打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚战。强化驻村帮扶纪律，抓实抓细各项扶困帮扶工作。

协助环保部门完成辖区内企业排污许可发证登记工作并通知企业完成《企业污水处理厂（站）基本信息》登记。配合环保部门对涉污企业的执法行为，督促企业落实整改，对西北湖（莲湖路）排污的污水直排情况，要求企业立即就地下管网、生产工艺流程以及相关环保工作情况进行全面自查。上半年未出现重特大突发环境事件、造成恶劣社会影响的其他环境污染责任事件、严重破坏责任事件。

八、加强党建政治引领，持续深入稳企赋能

坚持和加强党的全面领导，推进全面从严治党向纵深发展，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。以党组理论学习中心组学习、支部主题党日、“学习强国”等为抓手，坚持不懈深化理论武装，大力推进学习型机关、学习型干部、学习型组织建设。坚持抓重点、补短板、强弱项，进一步夯实党建主体责任，全面推动基层党组织建设提质增效。专题研究部署全面从严治党和党风廉政建设工作，强化作风

建设，正风肃纪干事创业见行见效。深入开展“党建引领、稳企赋能”专项行动，以党建为引领，精准结对、共建共享，全面深化产学研合作，优化企业营商环境，稳企赋能，全面助力疫情防控与经济发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主要经济指标	规模以上工业总产值、工业投资额、招商引资总额等	完成
2	狠抓招商引资	加大项目引进力度加强产业集聚，盘活闲置土地、腾笼换鸟	完成
3	项目签约、开工、投产、企服一条龙服务	保障项目落地，贴近服务企业、切实解决企业问题、补齐基础设施短板，做好周边配套	完成
4	统筹疫情防控、保障安全维稳	深入落实常态化疫情防控措施，严格管控无症状感染者，控制传染源，阻断传播途径；严格落实安全生产检查、消防、隐患排查治理，配合综合治理	完成
5	党建纪检	加强思想建设，落实党风廉政建设，开展“红色引擎”，打造非公党建集聚区，提升党建水平等	完成
6	全面脱贫、保卫碧水蓝天	坚决打赢脱贫攻坚战、严格落实环保各项要求指标	完成

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)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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

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

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

7. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)

8. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

9. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政事业单位医疗（项）

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84239906

附件：项目支出绩效自评表

2020 年度公用经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 填报日期：2021 年 4 月 23 日

项目名称		2020 年度公用经费					
主管部门		武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室			
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	232.05	209.03	90.08%	18.02	
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）	得分
	产出 指标	数量指标	物业持续服务时间		7*24 小时	7*24 小时	8
		质量指标	资金使用规范率		100%	100%	8
		质量指标	安保工作完成率		100%	100%	8
		质量指标	保洁工作完成率		100%	100%	8
		质量指标	维修工作完成率		100%	100%	8
	效益 指标	时效指标	政府采购执行率		100%	100%	6.67
		时效指标	购置办公设备及时率		100%	100%	6.67
		时效指标	设备利用率		100%	100%	6.67
	满意 度指 标	服务对象 满意度	用餐及时保障度		≥95%	100%	6.67
服务对象 满意度		卫生满意度		≥95%	98%	6.5	
服务对象 满意度		安全满意度		≥95%	100%	6.67	
总分	97.87 分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>一、严格落实厉行节约的精神，实际采购情况未达到年初预算情况； 二、为贯彻落实《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（武经开财〔2020〕20号）文件精神，不开展不必要的维修、不必要的采购项目。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一、将进一步细化预算安排，增强预算工作的科学性，确保财政资金使用效率提高； 二、进一步规范执行财政资金使用各项制度、政府采购制度，确保财政资金安全使用； 三、将继续严格落实国产化要求，根据往年设备采购情况合理预计当年采购需求； 四、将进一步强化物业服务管理质量，确保财政资金使用高效。</p>

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。

2020 年度党群宣传经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 填报日期：2021 年 4 月 23 日

项目名称		2020 年度党群宣传经费					
主管部门		武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室			
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	44.50	25.89	58.18%	11.64	
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）	得分
	产出指标	数量指标	主题宣传活动次数		12	12	8
		数量指标	党员学习培训次数		2	2	8
		质量指标	党建活动覆盖率		100%	100%	8
		质量指标	党员考核通过率		100%	100%	8
		质量指标	党建活动丰富度		≥3 种	3 种	8
	效益指标	可持续影响指标	非公企业党建建设		有效	有效	8
		可持续影响指标	党员活动阵地氛围营造		完成	完成	8
		可持续影响指标	党建示范宣传推广有效		有效	有效	8
		可持续影响指标	党建年度考核结果		先进	先进	8
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	100%	8	
总分		91.64 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2020年新冠肺炎疫情发生后，本单位积极参与防疫相关工作，严格落实会议审批等常态化疫情防控要求。受疫情影响，年初部分大型线下活动安排改为线上直播进行，相应经费需求量大幅降低。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一、提高预算编制科学性。单位在编制年初预算时，充分考虑年度计划、以前年度预算执行情况，合理测算年度预算资金，提高资金执行率； 二、细化预算资金测算，单位在编制预算时，要进一步细化预算，便于实际执行预算资金分析对比，提高预算编制准确性，提高财政资金使用效益，避免出现实际执行情况与计划情况不匹配的问题。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2020 年度企业服务类经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室 填报日期：2021 年 4 月 23 日

项目名称	2020 年度企业服务类经费						
主管部门	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室	项目实施单位	武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室				
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	378.86	303.35	80.07%	16.01		
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)	得分
	产出 指标	数量指标	企业安全检查覆盖率		100%	100%	6.67
		质量指标	规范执行接待标准		合规	合规	6.67
		质量指标	规范执行差旅标准		合规	合规	6.67
		数量指标	招商引资实际到资额		≥275.99 亿	276.18 亿	6.67
		数量指标	安全生产管理人员取证培训覆盖人次		≥300	400	6.67
		数量指标	惠企政策宣讲次数		≥2	3	8
	效益 指标	时效指标	财务报销及时无拖欠		及时	及时	8
		时效指标	借调人员工资发放及时性		及时	及时	8
		经济效益指标	完成区直部门分配的各项绩效指标任务		完成	完成	8
		可持续影响指标	平安建设考评结果		优胜	优胜	8
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	100%	8
	总分	97.36 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2020年新冠肺炎疫情发生后，本单位积极参与防疫相关工作，导致上半年商务接待、差旅等支出相对减少。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一、提高预算编制合理性。预算编制部门在编制年度预算时，应充分结合业务部门工作计划及具体项目的实施情况，合理安排年度预算；同时对预算事项进行充分考量，探讨预算工作实施的可行性，进一步提高预算编制准确性。</p> <p>二、结合工作及时间进度，科学合理安排资金支付进度。建议按季度对借调人员工资进行结算，培训、安全检查、专项服务等服务费用可适当按工作进度支付，尽量避免集中在下半年支付的情况，同时对确实无法使用的资金早做处理，可申请预算调整或资金退回，提高财政资金使用率。</p> <p>三、关注园区规模以上重点企业产值情况，及时提供企业帮扶，解决反馈问题。除此之外，园区各个行业的企业需重视市场需求变动，关注所在行业未来的发展的方向，做好园区整体规划，及时做好应对措施。</p>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。