

2019 年度武汉经济技术开发区智慧生态城 管理办公室部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室概 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智慧生态城市管理办公室 2019 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)

第三部分 武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 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智慧生态城管理办公室概况

一、部门主要职能

(1) 负责智慧生态城概念性规划的编制，参与制定智慧生态城控制性详规修建性规划及城市设计。负责制定智慧生态城基本建设计划并组织实施。负责协调智慧生态城国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。负责协调智慧生态城内土地储备工作。

(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。负责智慧生态城国有资产监管。

(3) 负责政府投资项目的申报、协调和督办工作并组织实施。负责产业投资资金管理。

(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) 负责智慧生态城建设项目、安全文明施工监管登记及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责智慧生态城建设项目的综合协调工作。

(6) 负责制定智慧生态城产业规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

(7) 协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

(8) 负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批。负责智慧生态城内安全生产和环境保护工作。

(9) 负责智慧生态城党的建设、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) 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智慧生态城管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级 1 个。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室在职实有人数 17 人，其中：行政 16 人，事业 1 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉经济技术开发区智慧生态城管 理办公室 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室				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	6,188.07	一、一般公共服务支出	28	1,027.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152,307.61	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	4,500.20
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	83.21
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.59
	9		九、卫生健康支出	36	30.13
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,618.36
	12		十二、农林水支出	39	160.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	39.62
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	150,000.00
	23			50	
本年收入合计	24	158,495.68	本年支出合计	51	158,495.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	158,495.68	总计	54	158,495.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

				2019年度收入决算表（表2）						
部门：武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室									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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	158,495.67	158,495.67					
201			一般公共服务支出	1,027.56	1,027.56					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.56	1,027.56					
2010301			行政运行	550.36	550.36					
2010302			一般行政管理事务	454.28	454.28					
2010350			事业运行	22.92	22.92					
206			科学技术支出	4,500.20	4,500.20					
20604			技术与开发	4,500.20	4,500.20					
2060404			科技成果转化与扩散	4,500.20	4,500.20					
207			文化旅游体育与传媒支出	83.21	83.21					
20703			体育	83.21	83.21					
2070307			体育场馆	83.21	83.21					
208			社会保障和就业支出	36.59	36.59					
20805			行政事业单位离退休	35.36	35.36					
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.43	2.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60					
20899			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
210			卫生健康支出	30.13	30.13					
21011			行政事业单位医疗	30.13	30.13					
2101101			行政单位医疗	13.17	13.17					
2101102			事业单位医疗	0.71	0.71					
2101103			公务员医疗补助	16.25	16.25					
212			城乡社区支出	2,618.36	2,618.36					
21203			城乡社区公共设施	310.75	310.75					
2120303			小城镇基础设施建设	310.75	310.75					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,307.61	2,307.61					
2120801			征地和拆迁补偿支出	347.41	347.41					
2120803			城市建设支出	1,960.20	1,960.20					
213			农林水支出	160.00	160.00					
21308			普惠金融发展支出	160.00	160.00					
2130899			其他普惠金融发展支出	160.00	160.00					
221			住房保障支出	39.62	39.62					
22102			住房改革支出	39.62	39.62					
2210201			住房公积金	39.62	39.62					
229			其他支出	150,000.00	150,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00	150,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,000.00	150,000.00					

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。

2019年度支出决算表(表3)

部门: 武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室				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				158,495.67	679.62	157,816.05			
201			一般公共服务支出	1,027.56	573.28	454.28			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,027.56	573.28	454.28			
2010301			行政运行	550.36	550.36				
2010302			一般行政管理事务	454.28		454.28			
2010350			事业运行	22.92	22.92				
206			科学技术支出	4,500.20		4,500.20			
20604			技术与开发	4,500.20		4,500.20			
2060404			科技成果转化与扩散	4,500.20		4,500.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	83.21		83.21			
20703			体育	83.21		83.21			
2070307			体育场馆	83.21		83.21			
208			社会保障和就业支出	36.59	36.59				
20805			行政事业单位离退休	35.36	35.36				
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.43	2.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60				
20899			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210			卫生健康支出	30.13	30.13				
21011			行政事业单位医疗	30.13	30.13				
2101101			行政单位医疗	13.17	13.17				
2101102			事业单位医疗	0.71	0.71				
2101103			公务员医疗补助	16.25	16.25				
212			城乡社区支出	2,618.36		2,618.36			
21203			城乡社区公共设施	310.75		310.75			
2120303			小城镇基础设施建设	310.75		310.75			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,307.61		2,307.61			
2120801			征地和拆迁补偿支出	347.41		347.41			
2120803			城市建设支出	1,960.20		1,960.20			
213			农林水支出	160.00		160.00			
21308			普惠金融发展支出	160.00		160.00			
2130899			其他普惠金融发展支出	160.00		160.00			
221			住房保障支出	39.62	39.62				
22102			住房改革支出	39.62	39.62				
2210201			住房公积金	39.62	39.62				
229			其他支出	150,000.00		150,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00		150,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,000.00		150,000.00			

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。

2019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智慧生态城管理办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,188.07	一、一般公共服务支出	30	1,027.57	1,027.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2	152,307.61	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	4,500.20	4,500.20	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	83.21	83.21	
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.59	36.59	
	9		九、卫生健康支出	38	30.13	30.13	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2,618.36	310.75	2,307.61
	12		十二、农林水支出	41	160.00	160.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	39.62	39.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	150,000.00		150,000.00
	23			52			
本年收入合计	24	158,495.68	本年支出合计	53	158,495.68	6,188.07	152,307.61
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	158,495.68	总计	58	158,495.68	6,188.07	152,307.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019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智慧生态城市管理办公室 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	2	3
			合计	6,188.06	679.62	5,508.44
201			一般公共服务支出	1,027.56	573.28	454.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.56	573.28	454.28
2010301			行政运行	550.36	550.36	
2010302			一般行政管理事务	454.28		454.28
2010350			事业运行	22.92	22.92	
206			科学技术支出	4,500.20		4,500.20
20604			技术与开发	4,500.20		4,500.20
2060404			科技成果转化与扩散	4,500.20		4,500.20
207			文化旅游体育与传媒支出	83.21		83.21
20703			体育	83.21		83.21
2070307			体育场馆	83.21		83.21
208			社会保障和就业支出	36.59	36.59	
20805			行政事业单位离退休	35.36	35.36	
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.43	2.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	
20899			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210			卫生健康支出	30.13	30.13	
21011			行政事业单位医疗	30.13	30.13	
2101101			行政单位医疗	13.17	13.17	
2101102			事业单位医疗	0.71	0.71	
2101103			公务员医疗补助	16.25	16.25	
212			城乡社区支出	310.75		310.75
21203			城乡社区公共设施	310.75		310.75
2120303			小城镇基础设施建设	310.75		310.75
213			农林水支出	160.00		160.00
21308			普惠金融发展支出	160.00		160.00
2130899			其他普惠金融发展支出	160.00		160.00
221			住房保障支出	39.62	39.62	
22102			住房改革支出	39.62	39.62	
2210201			住房公积金	39.62	39.62	

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。

2019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智慧生态城管理办公室								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	418.42	302	商品和服务支出	258.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.88	30201	办公费	12.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.26	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	157.46	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	30206	电费	6.73	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	3.60	30207	邮电费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.16	30209	物业管理费	68.00	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	1.89	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	39.62	30212	因公出国（境）费用	18.59	312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	70.83	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	2.43	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	2.43	30217	公务接待费				
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		30227	委托业务费	5.37			
30308	助学金		30228	工会经费	6.96			
30309	奖励金		30229	福利费	17.64			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	4.18			
			30239	其他交通费用	14.41			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.15			
人员经费合计		420.85	公用经费合计				258.77	

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。

2019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智慧生态城市管理办公室

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
27.90	20.90	7.00		7.00		22.77	18.59	4.18		4.18	

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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

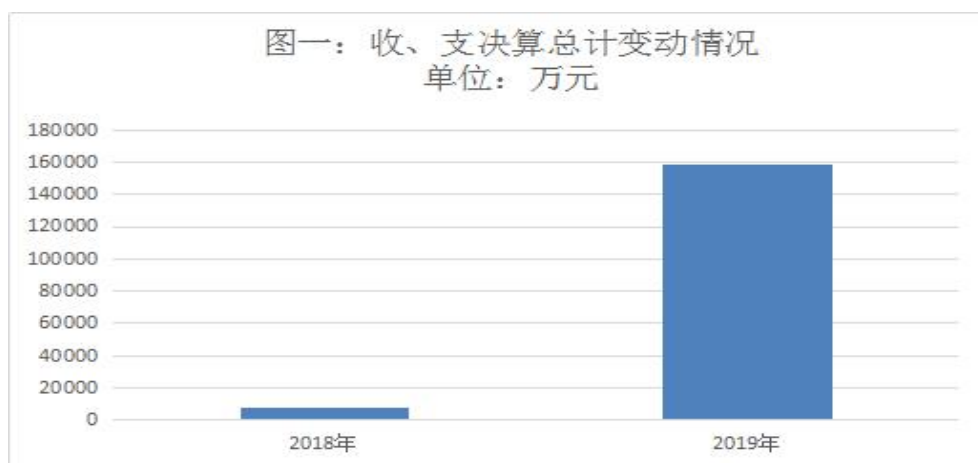
部门：武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室								单位：万元
项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				152,307.61	152,307.61		152,307.61	
212				2,307.61	2,307.61		2,307.61	
21208				2,307.61	2,307.61		2,307.61	
2120801				347.41	347.41		347.41	
2120803				1,960.20	1,960.20		1,960.20	
229				150,000.00	150,000.00		150,000.00	
22904				150,000.00	150,000.00		150,000.00	
2290402				150,000.00	150,000.00		150,000.00	

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。

第三部分 武汉经济技术开发区智慧生态城管 理办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 158495.68 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 150900.70 万元，增长 1986.85%，主要原因：新增智能网联汽车与智慧交通应用示范区项目地方政府专项债资金支出 150000 万元，新增 PPP 项目可用性服务费支出 2778.36 万元。



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 158495.68 万元。其中：财政拨款收入 158495.68 万元，占本年收入 100.00%。



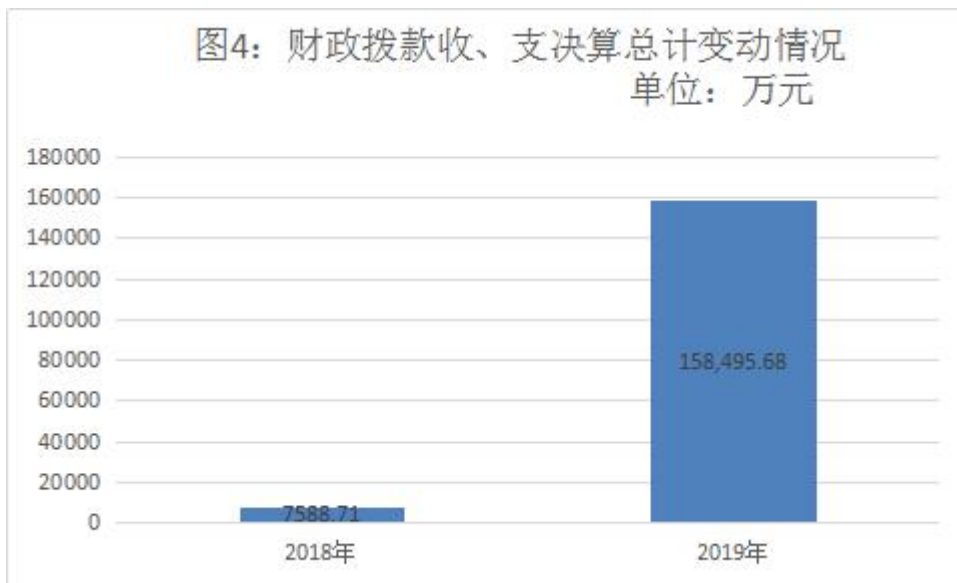
三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 158495.67 万元。其中：基本支出 679.62 万元，占本年支出 0.43%；项目支出 157816.05 万元，占本年支出 99.57%。



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 158495.68 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 150906.97 万元，增长 1988.57%。主要原因：新增智能网联汽车与智慧交通应用示范区项目的地方政府专项债资金支出 150000 万元，新增 PPP 项目可用性服务费支出 2778.36 万元。



五、2019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

2019 年度财政拨款支出 6188.06 万元，占本年支出合计的 3.90%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1,400.65 万元，下降 18.46%。主要原因：2019 年支付的企业扶持发展金比 2018 年减少 2100.80 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 6188.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1027.56 万元，占 16.61%；科学技术(类)

支出 4500.20 万元，占 72.72%；文化旅游体育与传媒(类)支出 83.21 万元，占 1.34%；社会保障和就业（类）支出 36.59 万元，占 0.59%；卫生健康(类)支出 30.13 万元，占 0.49%；城乡社区(类)支出 310.75 万元，占 5.02%；农林水(类)支出 160.00 万元，占 2.59%；住房保障(类)支出 39.62 万元，占 0.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1031.31 万元，支出决算为 6188.07 万元，完成年初预算的 600.02%。其中：基本支出 679.62 万元，项目支出 5508.44 万元。项目支出主要用于以下：1、招商经费 41.09 万元，主要成效：2019 年度单位社零额上报数达到 6300 万，招商引资项目数达到 17 个，招商引资数额达到 83 亿，举办园区人才交流活动 16 次；2、宣传经费 3.9 万元，主要成效：建立设立高速路口立柱广告牌，制作各种宣传展板、横幅，制作宣传手册等，加强智慧生态城的形象宣传，提高园区知名度，吸引国内外知名企业落地投资，从而推进招商增长率；3、安全生产经费 5.96 万元，主要成效：开展安全生产教育活动，组织安全生产培训，购置安全器材设备，并对安全生产情况进行监理、检查、评比，开展安全隐患排查等工作，确保园区安全生产态势稳定，全年未发生安全生产事故；4、国际小镇项目用地规划论证经费 78.2 万元，主要成效：开展国际小镇项目的用地规划论证。5、借调人员经费 322.33 万元，主要成效：支付园区办企业借调人员薪资。6、党建及群团经费 2.8 万元，

主要成效：一是发挥党组织核心引领作用，推动“两新组织”党建工作，实现了非公企业党建全覆盖。以抓党建带动了工会、共青团、妇联等群团组织建设和，营造了齐抓共建的党建氛围；二是落实全面从严治党主体责任。牢固树立“四个意识”，深入推进党风廉政建设和作风建设，充分发挥内部管理和外部监督的作用，深入开展自查自纠，在企业、工地进行实地走访调研，利用自己找、企业提、互相查、领导点、组织评等方式，深入查找园区各项工作中存在的廉政风险点。7、企业发展金 4500.2 万元，主要成效：智能网联创新中心人员规模达到 40 人，责任目标项目完成数达到 24 项；哈工大机器人研究院引进科研人员数达到 61 人，新增专利数达到 30 项；先进院核心运营管理团队组建完成。及时拨付企业发展金，提高企业争先创优积极性，推动经开区的高质量发展进程。8、汽车专班工作经费 83.21 万元，主要成效：做好汽车专班工作小组的日常调度工作，保障基地的正常运行。9、PPP 项目 470.75 万元，主要成效：川江池南路、小军东路、枫林四路、枫林五路项目竣工验收；川江池一路、川江池二路、川江池四路、枫林七路、汉洪东路已完成道排工程验收，施工过程中保障施工安全，无重大事故发生。

（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 928.77 万元，支出决算为 1027.56 万元，完成年初预算的 110.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了国际小镇土地规划论证经

费 78.2 万元及经开借调人员经费 19.33 万元。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，预算调整数 4500.20 万元，支出决算为 4500.20 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：企业扶持发展金是专项资金，年初预算由区财政局统一安排，支付时按照各预算单位实际情况向财政局申请。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0.00 万元，预算调整数 100 万元，支出决算为 83.21 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：汽车工作专班经费从体育中心调拨至园区办。

4. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 40.78 万元，预算调整数 37.07 万元，支出决算为 36.59 万元，完成年初预算的 89.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转为离退休人员，相关支出有所减少。

5. 卫生健康支出（类）。年初预算为 33.79 万元，支出决算为 30.13 万元，完成年初预算的 89.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转为离退休人员，相关支出有所减少。

6. 城乡社区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，调整预算数为 310.75 万元，支出决算为 310.75 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：PPP 项目经费是专项

资金，年初预算由区财政局统一安排，支付时按照各预算单位实际情况向财政局申请。

7. 农林水支出（类）。年初预算为 0.00 万元，调整预算数 160.00 万元，支出决算为 160.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明）的主要原因是：PPP 项目经费是专项资金，年初预算由区财政局统一安排，支付时按照各预算单位实际情况向财政局申请。

8. 住房保障支出（类）。年初预算为 27.97 万元，调整预算数 40.26 万元，支出决算为 39.62 万元，完成年初预算的 141.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中公积金缴纳基数有所调整。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 679.62 万元，其中，人员经费 420.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费 258.77 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 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智慧生态城市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智慧生态城市管理办公室本级 1 个行政单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 27.90 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 81.61%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 18.59 万元，完成年初预算的 88.95%，比年初预算减少 2.31 万元，主要原因是：原定于英国丹麦的乐高项目考察团组，由于丹麦签证未及时签批，取消了丹麦行程。

2019 年武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室因公出国(境)团组 3 个，4 人次，实际发生支出 18.59 万元。其中：住宿费 2.1 万元、伙食补助费 0.84 万元、杂费 0.61 万元。主要用于乐高项目业务考察团组 1 个、2 人次；德国、法国及保加利亚友好往来及经贸合作团组 1 个、1 人次；德国境外培训团组 1 个、1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 59.71%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。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 4.18 万元，完成年初预算的 59.71%，比年初预算减少 2.82 万元，主要原因是厉行节约，加强车辆使用管理。其中：燃料费 2 万元；维修费 1.41 万元；保险费 0.74 万元；检测费等 0.03 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 18.73 万元，增长 463.61%，其中：因公出国(境)支出决算增加 18.59 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.14 万元，增长 3.47%，公务接待支出决算增加减少 0.00 万元。因公出国(境)费支出增加的主要原因是：2019 年因园区工作实际需要，增加了因公出国活动，以前年度未发生因公出国费用。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是：车辆年限较长，维修费用有所增加。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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 152,307.61 万元，本年支出 152,307.61 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(政府性基金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)

(一) 国有土地使用权出让收入及对应专项债收入安排的支出(类)。支出决算为 2307.61 万元，主要用于 PPP 项目运营维护费的支出。

(二) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。支出决算为 150000 万元，主要为智能网联汽车与智慧交通应用示范区项目的地方政府专项债资金的拨付。

九、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 2019 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 6 个，资金 8456.05 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 159135.67 万元。从绩效评价情况来看，预算项目根据园区职能设置，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；绩效目标完成度、质量达标率较高。

(二) 绩效自评结果

武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室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. 招商及宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 165 万元，执行数为 123.19 万元，完成预算的 74.66%。主要产出和效果：2019 年度项目实施单位社零额上报数达到 6300 万，招商引资项目数达到 17 个，招商引资数额达到 83 亿，举办园区

人才交流活动 16 次。在高速公路设置 3 个广告牌对智慧生态城进行宣传，积极协调解决经济运行中的突出问题，使企业反映问题办结率达到 100%。发现的问题及原因：未组织招商人员培训工作。下一步改进措施：按规定组织招商人员培训，参加由权威机构组织的关于智慧城市、招商引资方面的培训，增强园区招商队伍的专业水平。

2. 企业发展金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4500.20 万元，执行数为 4500.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为提升武汉经济技术开发区（汉南区）知识产权创造、运用、保护、管理和服务综合能力，经开区管委会通过与第三方企业合作实现来整体目标，2019 年主要成果包括智能网联创新中心人员规模达到 40 人，责任目标项目完成数达到 24 项，哈工大机器人研究院引进科研人员数达到 61 人，新增专利数达到 30 项，先进院核心运营管理团队组建完成。及时拨付企业发展金，提高企业争先创优积极性，推动经开区的高质量发展进程。发现的问题及原因：经过看现场、听汇报、查资料及综合评价，创新中心责任目标考核项目完成 24 项、未完成 4 项。下一步改进措施：建议在约定时间内完成目标考核项目。

3. 汽车专班工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 83.21 万元，完成预算的 83.21%。主要产出和效果：做好新能源与智能汽车基地建设的日常工作，配备通勤

车，保障员工正常通勤，购买办公家具并验收合格，保障基地的办公家具配置率达到 100%，使基地日常工作正常有序推进。

4. 安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5.96 万元，完成预算的 59.6%。主要产出和效果：2019 年度组织安全生产专题会议 6 次；每周园区负责人至少进行安全检查 3 次，通过张贴宣传图片、横幅标语、发放宣传材料、出黑板报、宣传栏、组织观看安全录像、安全警示片等方式宣传安全生产知识，提高项目实施人员的安全意识，及时整改安全隐患，维护故障设备，避免发生重大安全事故。

5. 企业服务人员运转及党群经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 332.33 万元，执行数为 325.13 万元，完成预算的 97.83%。主要产出和效果：2019 年度项目实施单位组织党群活动 24 次，党员培训 24 次，并以集中研学、交流研讨、主题实践、个人自学等 4 种方式开展党建活动，党建工作完成率达到 100%，综合考评得分达到优秀，提升党群人员的工作技能，加强了党员领导干部的自身素质修养。

6. PPP 项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3418.37 万元，执行数为 3418.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目实施单位进行本年度的道路工程系列建设，2019 年度主要建设内容包括川江池南路、小军东路、枫林四路、枫林五路项目竣工验收；川江池一路、川江池二路、川江池四路、

枫林七路、汉洪东路已完成道排工程验收，施工过程中保障施工安全，无重大事故发生。发现的问题及原因：四个项目完工后未进行竣工决算审计，只进行了道路通车验收。下一步改进措施：及时进行项目竣工决算审计验收工作。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出258.78万元，比2018年增加235.18万元，增长主要原因是：2018年，办公室运行经费被列入项目支出，未纳入机关运行经费。该经费涉及园区办物业管理、办公用房租金等大额支出。2019年，该项经费被列入基本支出，纳入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019年度武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室政府采购支出总额154.76万元，其中：政府采购服务支出154.76万元。授予中小企业合同金额76.56万元，占政府采购支出总额的49.47%，其中：授予小微企业合同金额76.56万元，占政府采购支出总额的49.47%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室共有车辆2辆，其中，应急保障用车2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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、承压奋进谋发展，超额完成经济指标任务。

积极应对经济下行压力，谋求创新发展，着力推进园区经济高质量发展，助力我区转型升级，超额完成各项指标任务。实现招商引资签约额 593.6 亿元，规模以上工业总产值 2.3 亿元，固定资产投资 63.5 亿元，社会零售额 6300 万元，招商引资实际到位资金 84 亿元，分别为年度目标的 165%、147%、100%、100%、102%。

二、高位推进招商引资，发展动能持续增强。

围绕新能源与智能网联汽车、人工智能及智能制造、检验检测、智能家居、企业总部、高端文化旅游及康养等现代服务业，持续招大引优，引进供销 E 家华中区域总部、融创文旅城等项目 17 个，签约额 593.6 亿元。大力实施补链、强链、延链招商，园区新增市场主体 59 家，同比增幅 168%。

三、加快科创平台建设，创新要素加速集聚。

武汉新能源汽车工业技术研究院、中科先进院武汉分院、哈工大机器人集团武汉国际创新研究院相继投入运营，2019 年集聚科创企业 28 家，引进高层次人才 22 个，其中新增院士 3 名，“国千”人才 1 名，省级人才 3 名，产业领军人才 2 名。哈工大机器人华中总部及投资引进项目 2019 年 10 月投入运营，当年产生营

业收入 1000 万元，纳税 20 万元。

四、精心精细服务企业，营商环境不断优化。

坚持“以企业需求为导向，以企业满意为标准”的服务方针，不断提升服务企业水平，协助行政审批局设立园区分中心，安排专人进驻行政审批局帮办中心，不断优化营商环境，积极帮助企业解决发展过程中的问题和困难。2019 年“千局联千企”等活动企业反映问题办结率 100%，协调基础设施配套建设等各类问题约 200 余次，兑现企业扶持金 4510 万元，组织园区人才交流活动 16 次，有力推进园区企业优质、高效、和谐发展。金发科技研发、湖北工建科技产业园、众氢新能源服务示范区、奥山冰雪运动小镇、新港城市综合体、北辰城市综合体相继开工建设。

五、积极打造发展新优势，武汉智能网联汽车示范区建设成效初显。

国家智能网联汽车（武汉）测试示范区一期工程建成投入运行，完成首批 28 公里开放测试道路智能化改造，建成基于 5G 通信技术的 C-V2X 规模化车路协同自动驾驶示范网络 and 智能交通出行平台，发出首批自动驾驶商用试运营牌照，成功打造智慧公交、智慧出行、智慧环卫等多个自动驾驶示范应用场景，促进区内车企加快智能网联汽车技术创新与产业发展。成功举办全球智能汽车前沿峰会等高端论坛，联合近百家企业成立“自动驾驶城市示范与产业协同创新联盟”，推动自动驾驶与相关领域的协同创新。成功举办百万校友资智回汉·新能源与智能网联汽车基地专场活

动和军运会城市采访活动，示范区影响力进一步扩大，助推下一代汽车人才、技术、产业向开发区集聚。

六、加速推进基础设施建设，城市功能不断完善。

一是全面完成建设绩效目标。全年完成城建投资 7 亿元，为年度目标的 233%；完成充电桩建设目标任务 408 个，为年度目标的 102%。二是加快推进路网建设。完成了檀军公路（龙湖段）、硃山路、两军东路、川江池路等主干道路，完成了汉洪东路、枫林七路、川江池四路等次干道路建设，园区“三纵三横”格局及城市雏形基本形成。三是推动基础设施配套建设。完成硃山路下穿汉洪高速污水干管工程、污水尾水排江工程，园区主污水干管全部贯通，污水处理厂开始运营，汉洪东西明渠、川江池开闭所及两军东路等路段供水干管陆续完工，园区供水、供电、排水设施进一步完善，综合配套功能显著提升。四是园区绿化景观工程加速推进。完成了设法山路、经开大道、通顺大道、川江池公园、新合堤南侧景观公园、东西明渠等景观工程，完成了大军山、鸳龙山等山体修复工程，生态环境质量持续改善，园区面貌焕然一新。五是积极推进测试场高压迁改项目，完成迁改路线方案、方案设计、可研报告等前期工作。

七、党的建设全面加强，社会治安安定有序。

一是落实党建工作责任制，把政治建设摆在首位，增强“四个意识”，践行“两个维护”，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化理论武装，深入企业一线开展专题调研，现场解

决 14 个问题，3 个项目全部销号清零，取得实效。二是做实做细非公党建，充分发挥非公党组织和党员在促进企业发展中的积极作用，不断增强党建引领招商引资、项目建设的推动力。三是严格落实全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设，持续强化作风建设，结合第二十个党风廉政宣教月开展“兴廉政之风、建清风园区”等 7 项教育活动，营造风清气正、干事创业的良好氛围。四是持续深化社会治理，2019 年接待上访群众 15 人次，调解项目推进过程中的各类纠纷 23 起，督查处理拖欠农民工工资隐患 6 起，保障了园区持续平安稳定。五是着力打好脱贫攻坚战，在 2017 年对口帮扶的南丰大队贫困户 7 户 14 人已全部实现脱贫后，坚持队伍不撤、力度不减，深入贫困户家中走访调研、解决问题，不断巩固扶贫成果。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济指标	固定资产投资完成 63 亿元等。	完成
2	招商引资	招商引资到位资金 82 亿元， 签约额 360 亿元。	完成
3	招才引智	引进或培育产业领军人才、新增院士或国家级人才计划 1 名、新增省级人才计划人才 1 名。	超额完成
4	基础设施建设	加速国家新能源与智能网联汽车基地建设，智能网联汽车测试场一期具备测试车辆上路运行条件，完成两条示范道路及一个数据中心建设。	完成
5	军运会服务保障工作	全力做好军运会服务保障工作	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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

