

# 2020 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

2021 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经开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 武汉经开区智慧生态城市管理办公室 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 武汉经开区智慧生态城市管理办公室 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出情况
  - 十一、政府采购支出情况
  - 十二、国有资产占用情况
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经开区智慧生态城市管理

## 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**

从单位构成看，武汉经开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 个组成。

## **三、部门人员构成**

武汉经开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。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 武汉经开区智慧生态城管管理办公室 2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经开区智慧生态城市管理办公室

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	23758.98	一、一般公共服务支出	31	796.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10012.45	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	17324.77
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	132.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	35.44
	9		九、卫生健康支出	39	185.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15223.85
	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	27.68
	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	45.93
	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	33771.43	<b>本年支出合计</b>	57	33771.43
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	33771.43	<b>总计</b>	60	33771.43

2020 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉经开区智慧生态城市管理办公室

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
		栏次							
		合计	<b>33,771.43</b>	<b>33,771.43</b>					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>796.11</b>	<b>796.11</b>					
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>796.11</b>	<b>796.11</b>					
2010301		行政运行	593.28	593.28					
2010302		一般行政管理事务	187.09	187.09					
2010350		事业运行	15.75	15.75					
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>17,324.77</b>	<b>17,324.77</b>					
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>17,324.77</b>	<b>17,324.77</b>					
2060404		科技成果转化与扩散	17,324.77	17,324.77					
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>132.45</b>	<b>132.45</b>					
<b>20702</b>		<b>文物</b>	<b>131.10</b>	<b>131.10</b>					
2070204		文物保护	131.10	131.10					
<b>20703</b>		<b>体育</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>					
2070307		体育场馆	1.35	1.35					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.44</b>	<b>35.44</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.97</b>	<b>33.97</b>					
2080501		行政单位离退休	5.65	5.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22					
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.48</b>	<b>1.48</b>					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>185.18</b>	<b>185.18</b>					
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>148.59</b>	<b>148.59</b>					
2100410		突发公共卫生事件处理	148.59	148.59					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.59</b>	<b>36.59</b>					
2101101		行政单位医疗	16.03	16.03					
2101102		事业单位医疗	0.84	0.84					
2101103		公务员医疗补助	19.72	19.72					
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>15,223.85</b>	<b>15,223.85</b>					
<b>21203</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>5,211.40</b>	<b>5,211.40</b>					
2120303		小城镇基础设施建设	5,211.40	5,211.40					
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>10,012.46</b>	<b>10,012.46</b>					
2120801		征地和拆迁补偿支出	815.77	815.77					
2120803		城市建设支出	9,196.68	9,196.68					

## 2020 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉经开区智慧生态城市管理办公室

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	<b>33,771.43</b>	<b>33,771.43</b>					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>		<b>27.68</b>	<b>27.68</b>					
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>		<b>27.68</b>	<b>27.68</b>					
2150502	一般行政管理事务		27.68	27.68					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>45.93</b>	<b>45.93</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>45.93</b>	<b>45.93</b>					
2210201	住房公积金		45.93	45.93					

## 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经开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	33771.43	726.99	33044.44			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>796.11</b>	<b>609.03</b>	<b>187.09</b>			
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>796.11</b>	<b>609.03</b>	<b>187.09</b>			
2010301			行政运行	593.28	593.28				
2010302			一般行政管理事务	187.09		187.09			
2010350			事业运行	15.75	15.75				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>17324.77</b>		<b>17324.77</b>			
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>17324.77</b>		<b>17324.77</b>			
2060404			科技成果转化与扩散	17324.77		17324.77			
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>132.45</b>		<b>132.45</b>			
<b>20702</b>			<b>文物</b>	<b>131.10</b>		<b>131.10</b>			
2070204			文物保护	131.10		131.10			
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>1.35</b>		<b>1.35</b>			
2070307			体育场馆	1.35		1.35			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.44</b>	<b>35.44</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.97</b>	<b>33.97</b>				
2080501			行政单位离退休	5.65	5.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.48</b>	<b>1.48</b>				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>185.18</b>	<b>36.59</b>	<b>148.59</b>			
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>148.59</b>		<b>148.59</b>			
2100410			突发公共卫生事件处理	148.59		148.59			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.59</b>	<b>36.59</b>				
2101101			行政单位医疗	16.03	16.03				
2101102			事业单位医疗	0.84	0.84				
2101103			公务员医疗补助	19.72	19.72				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>15223.85</b>		<b>15223.85</b>			
<b>21203</b>			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>5211.40</b>		<b>5211.40</b>			
2120303			小城镇基础设施建设	5211.40		5211.40			
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>10012.45</b>		<b>10012.45</b>			
2120801			征地和拆迁补偿支出	815.77		815.77			
2120803			城市建设支出	9196.68		9196.68			

## 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经开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			33771.43	726.99	33044.44			
215			27.68		27.68			
21505			27.68		27.68			
2150502			27.68		27.68			
221			45.93	45.93				
22102			45.93	45.93				
2210201			45.93	45.93				

2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉经开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	23,758.98	一、一般公共服务支出	33	796.11	796.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,012.45	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	17,324.77	17,324.77	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	132.45	132.45	
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.44	35.44	
	9		九、卫生健康支出	41	185.18	185.18	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	15,223.85	5,211.40	10,012.45
	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	27.68	27.68	
	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	45.93	45.93	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	33,771.43	<b>本年支出合计</b>	59	33771.43	23758.98	10012.45
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	33,771.43	<b>总计</b>	64	33,771.43	23,758.98	10,012.45

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经开区智慧生态城管理办公室

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	23758.98	726.99	23031.99
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>796.11</b>	<b>609.03</b>	<b>187.09</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>796.11</b>	<b>609.03</b>	<b>187.09</b>
2010301			行政运行	593.28	593.28	
2010302			一般行政管理事务	187.09		187.09
2010350			事业运行	15.75	15.75	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>17324.77</b>		<b>17324.77</b>
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>17324.77</b>		<b>17324.77</b>
2060404			科技成果转化与扩散	17324.77		17324.77
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>132.45</b>		<b>132.45</b>
<b>20702</b>			<b>文物</b>	<b>131.1</b>		<b>131.1</b>
2070204			文物保护	131.1		131.1
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>1.35</b>		<b>1.35</b>
2070307			体育场馆	1.35		1.35
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.44</b>	<b>35.44</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.97</b>	<b>33.97</b>	
2080501			行政单位离退休	5.65	5.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.48</b>	<b>1.48</b>	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>185.18</b>	<b>36.59</b>	<b>148.59</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>148.59</b>		<b>148.59</b>
2100410			突发公共卫生事件应急处理	148.59		148.59
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.59</b>	<b>36.59</b>	
2101101			行政单位医疗	16.03	16.03	
2101102			事业单位医疗	0.84	0.84	
2101103			公务员医疗补助	19.72	19.72	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>5211.4</b>		<b>5211.4</b>
<b>21203</b>			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>5211.4</b>		<b>5211.4</b>
2120303			小城镇基础设施建设	5211.4		5211.4
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>27.68</b>		<b>27.68</b>
<b>21505</b>			<b>工业和信息产业监管</b>	<b>27.68</b>		<b>27.68</b>
2150502			一般行政管理事务	27.68		27.68
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>45.93</b>	<b>45.93</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>45.93</b>	<b>45.93</b>	
2210201			住房公积金	45.93	45.93	

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉经开区智慧生态城管理办公室

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	472.07	302	商品和服务支出	248.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.27	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.71	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	172.15	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	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	27.09	30206	电费	4.82	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	1.22	30207	邮电费	2.60	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.35	30209	物业管理费	68.00	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	1.25	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	45.93	30212	因公出国(境)费用		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	74.62	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	6.02	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	5.65	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				

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉经开区智慧生态城市管理办公室

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
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	0.37	30227	委托业务费	8.10			
30308	助学金		30228	工会经费	12.98			
30309	奖励金		30229	福利费	15.92			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	2.70			
			30239	其他交通费用	15.95			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.00			
人员经费合计		478.09	公用经费合计					248.90

## 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：武汉经开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
0.00	0.00	6.30		6.30		2.70	0.00	2.70		2.70	

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：武汉经开区智慧生态城市管理办公室

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		<b>10,012.45</b>	<b>10,012.45</b>		<b>10,012.45</b>	
212			城乡社区支出		10,012.45	10,012.45		10,012.45	
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		10,012.45	10,012.45		10,012.45	
2120801			征地和拆迁补偿支出		815.77	815.77		815.77	
2120803			城市建设支出		9,196.68	9,196.68		9,196.68	

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经开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	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 武汉经开区智慧生态城市管理办公室 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 33771.43 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 124724.25 万元，下降 78.69%，主要原因是：2019 年区财政局下拨智能网联政府专项债债券资金 150000 万元，2020 年无该项收支。

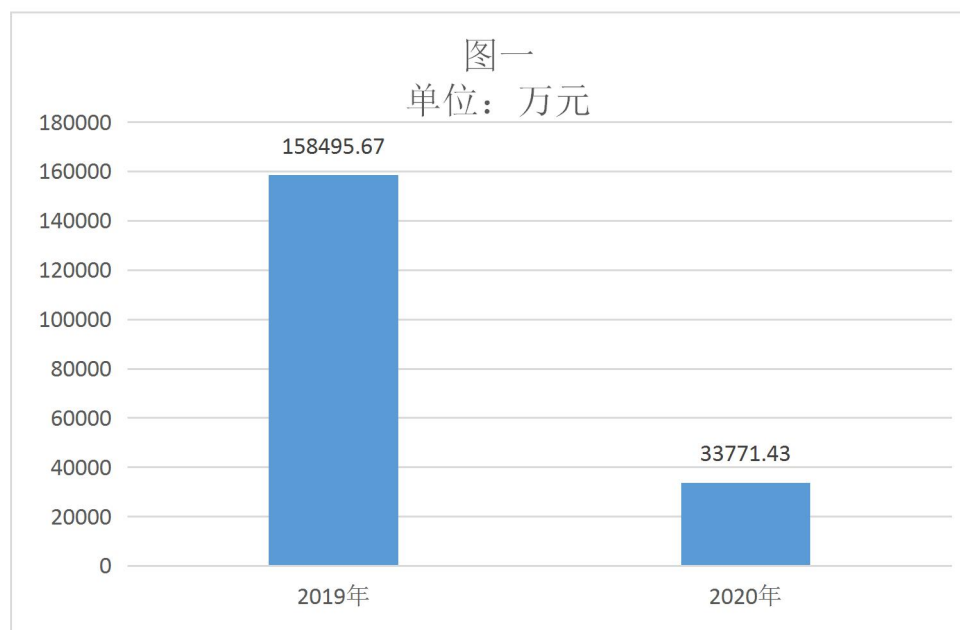


图 1：收、支决算总计变动情况

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 33771.43 万元。其中：财政拨款收入 33771.43 万元，占本年收入 100%。

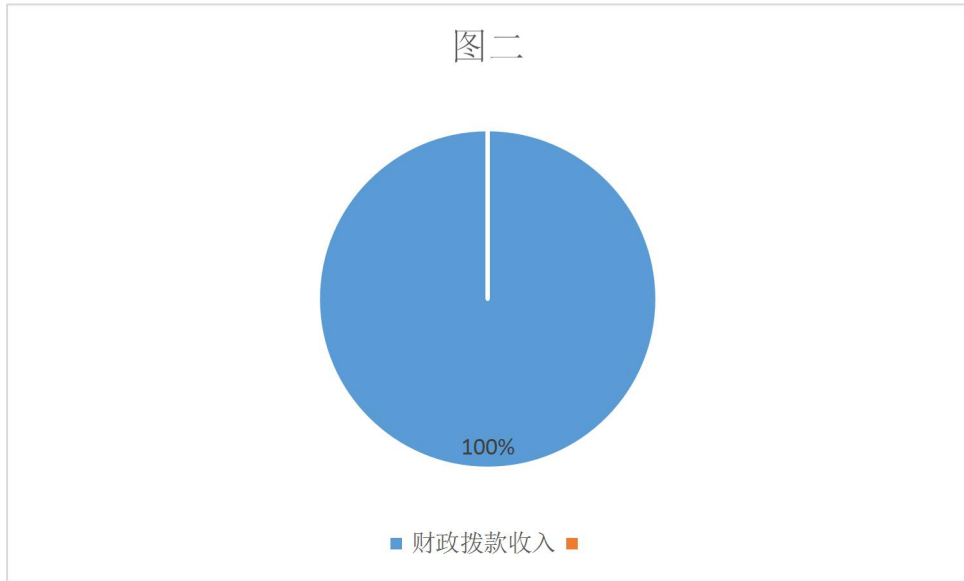


图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 33771.43 万元。其中：基本支出 726.99 万元，占本年支出 2.15%；项目支出 33044.44 万元，占本年支出 97.85%。

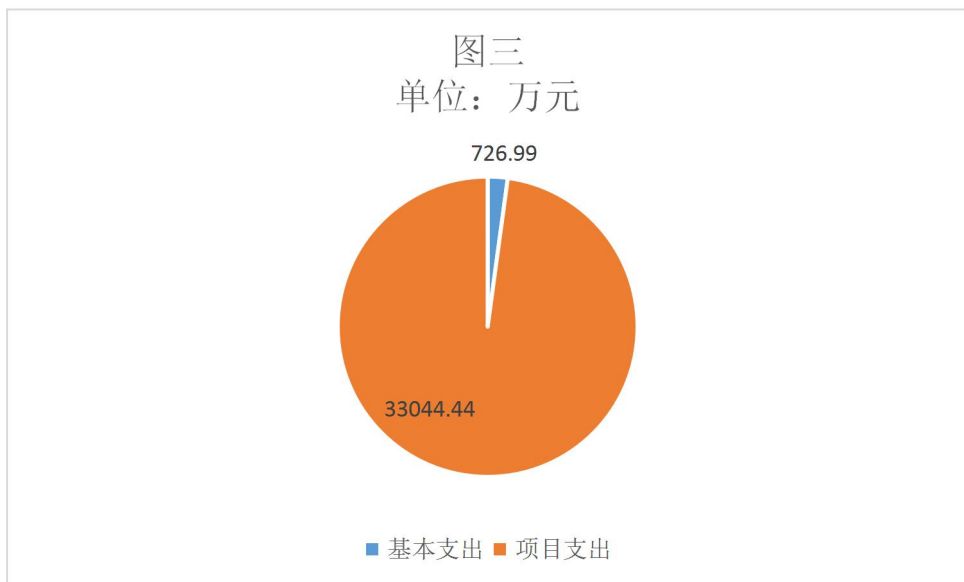


图 3: 支出决算结构

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 33771.43 万元。与 2019

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 124724.25 万元，下降 78.69%。主要原因是：2019 年区财政局下拨智能网联政府专项债债券资金 150000 万元，2020 年无该项收支。

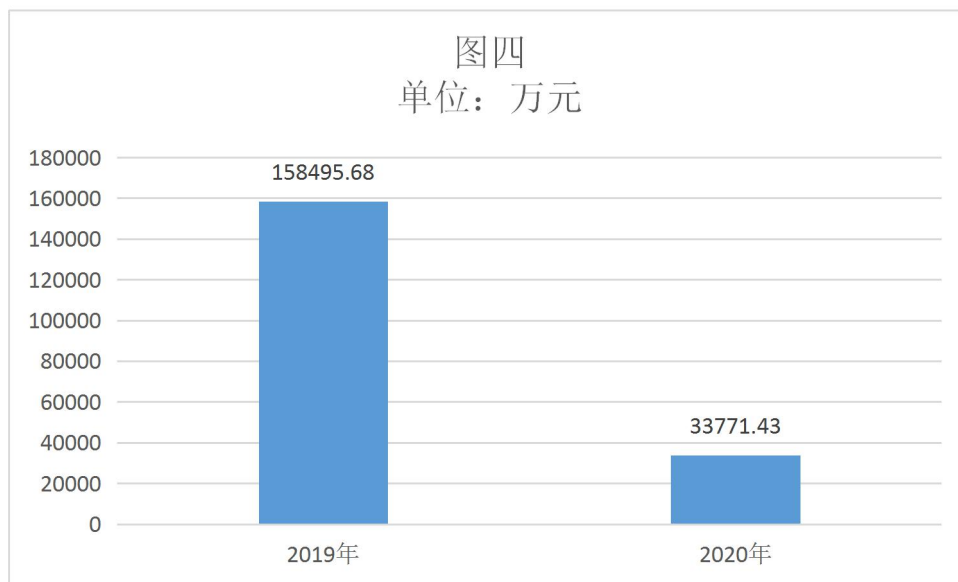


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 23758.98 万元，占本年支出合计的 70.35%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 17570.92 万元，增长 283.95 %。主要原因是：2020 年企业扶持发展金支出金额增加 3996.2 万元，PPP 项目支出金额增加 4740.65 万元，2020 年新增智能网联专项债项目财政配套资本金支出 8828.37 万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 23758.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 796.11 万元，占 3.35%；科

学技术支出 17324.77 万元，占 72.92%；文化旅游体育与传媒支出 132.45 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出 35.44 万元，占 0.15%；卫生健康支出 185.18 万元，占 0.78%；城乡社区支出 5211.4 万元，占 21.93%；资源勘探工业信息等支出 27.68 万元，占 0.12%；住房保障支出 45.93 万元，占 0.19%。

### （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 18088.76 万元，支出决算为 23758.98 万元，完成年初预算的 131.35%。其中：基本支出 726.99 万元，项目支出 23031.99 万元。项目支出主要用于以下：

1. 企业发展金 8496.40 万元，主要成效：（1）扶持企业发展专项资金本年兑现企业 13 家；（2）车百智能网联研究院项目公司总人员规模达到 40 人；（3）哈工大项目引进科研人员达 80 余人；（4）哈工大项目申报与获得专利 30 余项；（5）东风自动驾驶领航项目示范运营车辆 11 台；（6）哈工大研究院院长及核心技术人员均已到位；（7）先进院核心运营管理团队完成组建；（8）东风自动驾驶领航项目启动团队完成组建并不少于 30 人；（9）“小进规”、“小进限”目标完成；（10）奖励兑付及时率 100%；（11）高端技术人才落户比例有效提升；（12）企业争先创优积极性提高；

2. 示范区项目 8828.37 万元，主要成效：（1）累计建成 77 公里车路协同自动驾驶开放测试道路；（2）已建成测试道路全面覆盖 5G 信号、北斗高精度定位系统和路侧感知设备；（3）完成智能网联汽车与智慧交通示范区二期工程建设；（4）按时偿还了专项债券利息；（5）有效推进了智能网联汽车产业生态培育。

3. PPP 项目 5211.4 万元，主要成效：2020 年度主要建设内容包括川江池一路、川江池二路、川江池四路、枫林七路、汉洪东路、枫林六路、川江池清淤项目竣工验收；施工过程中保障施工安全，无重大事故发生。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 689.48 万元，支出决算为 796.11 万元，完成年初预算的 115.47%，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）的主要原因一是新增了机器人 PPP 项目咨询服务费 91.07 万元；二是新增了土地论证经费 32.77 万元。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为 10000 万元，支出决算为 17324.77 万元，完成年初预算的 173.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了智能网联示范区专项债资金利息及手续费金额 7672.76 万元。

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 154.79 万元，支出决算为 132.45 万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）追加了考古挖掘经费 131.1 万元，（2）新增了汽车工作专班支出 1.35 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 46.06 万元，支出决算为 35.44 万元，完成年初预算的 76.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动。

5. 卫生健康支出（类）。年初预算为 38.52 万元，支出决算为 185.18 万元，完成年初预算的 480.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年智慧生态城园区办承接了天外天隔离点保运转的工作任务，为了顺利完成防疫工作，追加了隔离点工作经费 147.7 万元。

6. 城乡社区支出（类）。年初预算为 7262.54 万元，支出决算为 5211.40 万元，完成年初预算的 71.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目部分子项目因拆迁等因素影响进度滞后。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，调整预算数 28.21 万元，支出决算为 27.68 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：智慧生态城顺利参加 2020 年金秋菊展活动，且追加了金秋菊展项目经费 28.21 万元。该活动宣传了智慧生态城，提高了园区知名度，扩大了园区影响力。

8. 住房保障支出（类）。年初预算为 52.16 万元，支出

决算为 45.93 万元，完成年初预算的 88.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动。

## 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 726.99 万元，其中，人员经费 478.09 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、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 248.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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。

武汉经开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开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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.3 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 42.86%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：厉行节约，精简开支，2020 年未安排因公出国事务。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 38.57%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是厉行节约，没有新增公务用车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 2.7 万元，完成年初预算的 42.86%，比年初预算减少 3.6 万元，主要原因是厉行节约，加强车辆使用管理，精简开支。主要用于车辆加油、维修保养等方面，其中：燃料费 1 万元；维修费 0.33 万元；保险费 1.37 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是一方面是厉行节约，精简开支；另一方面是受疫情影响，减少开支。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 20 万元，下降 87.83%，其中：因公出国（境）支出决算减少 18.59 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.48 万元，下降 35.41%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是

厉行节约，减少开支；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强车辆管理，厉行结余，减少车辆开支；公务接待费支出金额不变。

## **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万元，本年收入10012.45万元，本年支出10012.45万元，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）。支出决算为10012.45万元，主要用于（1）硃山二路、大湾路的土地划拨费支出；（2）PPP项目可用性服务费等方面支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020年度武汉经开区智慧生态城市管理办公室机关运行经费支出248.90万元，比2019年度减少9.87万元，下降3.8%。主要原因是厉行节约，精简开支。

## **十一、政府采购支出情况**

2020年度武汉经开区智慧生态城市管理办公室政府采购支出总额354.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出354.44万元。授予中小企业合同金额263.44万元，占政府采购支出总额的

74.33%，其中：授予小微企业合同金额263.44万元，占政府采购支出总额的74.33%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉经开区智慧生态城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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金33,771.43万元，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）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金33,771.43万元。部门整体绩效评价综合得分为93.66分。其中预算执行得19.29分，产出、效益及满意度得74.37分。部门年初预算经费29,802.65万元，年中调整增加5,208.16万元，全年预算资金35,010.81万元，实际使用33,771.43万元，预算执行率为96.46%。评价情况

来看：（1）2019 年度预算执行率为 99.94%，2020 年度预算执行率为 96.46%，较上年略微降低。（2）本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果，指标设置略微细化。

### （三）项目支出自评结果。

我部门（单位）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 6 个一级项目。

1. 招商项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.5 万元，执行数为 45.54 万元，完成预算的 97.94%。主要产出和效果：2020 年度招商项目签约额 216.4 亿元，签约 30 亿元以上项目 2 个，实际利用外资额 19313 万美元，工业投资额 9.2 亿元，固定资产投资额 80.5 亿元。社零额零售业销售增幅 42.28%，规模以上工业总产值增幅 3%。发现的问题及原因：餐饮业营业收入增幅目标未完成，原因为：园区目前仅天外天酒店和景阳冈酒店两家限上餐饮企业，受新冠疫情影响，天外天酒店被征用为隔离点，景阳冈紧邻亚特酒店隔离点，两家限上餐饮企业均受影响较严重，致使 2020 年全年园区餐饮企业收入下滑幅度较大。下一步改进措施：一是引进中国供销落户开发区，2021 年第一季度已上报社零额 5260 万；二是拟在“春笋”引入华鼎团膳，优化园区餐饮企业结构，增强核心竞争力；三是积极宣传电费补贴、房租减免等疫情期间惠企政策，其中累计为同仁美康大药房、幸福生活超市等中小企业兑现电费补贴 6 万余元。

2. 党建、群团及宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.5 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 21.39%。主要产出和效果：党建专项考评情况为“先进单位”；园区纪检综合考评情况为“立功单位”，吸纳入党积极分子 5 名，培养预备党员 2 名。发现的问题及原因：受疫情影响，活动开展条件受限，导致经费使用率偏低。下一步改进措施：进一步合理安排全年的活动及经费，制定并执行详细的计划，不断丰富党群及宣传工作。

3. 安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 4.83 万元，完成预算的 56.86%。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。发现的问题及原因：受疫情影响，安全会议、培训、宣传等活动开展条件受限，导致经费使用率偏低。下一步改进措施：进一步合理安排全年的安全会议、培训、宣传等经费，制定并执行详细的计划。

4. 扶持企业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8496.40 万元，执行数为 8496.40 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, 2020 年主要成果包括车百智能网联研究院项目公司总人员规模达到 30 人, 责任目标项目完成数达到 25 项, 哈工大机器人研究院引进科研人员数达到 80 人, 新增专利数达到 30 项, 东风自动驾驶领航项目示范运营车辆 11 台, 先进院核心运营管理团队组建完成。“小进规”、“小进限”目标完成。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: 智能网联汽车创新中心责任目标考核项目完成 25 项、未完成 3 项。其中, (1) 创新中心工作内容调整, 由封闭测试场建设转为示范区建设, 不再参与封闭测试场建设相关工作, 故考核事项第 5、6 项未完成; (2) 创新中心工作职能改变为产业对接, 积极支持经开区产业招商, 不再负责具体开展产业招商工作, 故考核事项第 23 项未完成。下一步改进措施: 应根据工作职能及工作内容的转变适时调整考核目标, 并督促企业在约定时间内完成目标考核项目。

5. PPP 项目经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 14408.08 万元, 执行数为 14408.08 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, 2020 年度主要建设内容包括川江池一路、川江池二路、川江池四路、枫林七路、汉洪东路、枫林六路、川江池清淤

项目竣工验收；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：（1）未完工的3个子项目中，川江池公园、檀军公路项目受武汉市军运会及新冠疫情等影响延期，军山大道项目批复推迟至2020年10月下达；（2）已完工的12个子项目中，4个子项目已完成工程结算，在进行财务决算工作，另外8个子项目尚在工程结算阶段，由于项目涉及专项工程众多，涉及单位广，部分施工单位单位结算工作不配合，导致项目结算工作推进困难。下一步改进措施：加强对建设进度的监控，并督促相关单位对已完工项目及时进行项目工程结算及财务决算工作。预计2022年中可完成已完工的8个子项的结算工作，预计川江池公园、檀军公路于2021年完工，军山大道于2022年完工。

6. 专项债券资金利息及预拨项目款项目绩效自评综述：项目全年预算数为10000.00万元，执行数为8828.37万元，完成预算的88.28%。主要产出和效果：本项目累计建成车路协同自动驾驶开放测试道路公里数77公里；5G信号、北斗高精度定位系统、路侧感知设备覆盖率100%；推进智能网联汽车产业生态培育。发现的问题及原因：未对工程整体、各子项目的工程进度、工程质量、工程成本进行综合汇总管理。下一步改进措施：明确工程管理部职责，定期对工程整体、各子项目的工程进度、工程质量、工程成本进行综合汇总管理。

（四）绩效自评结果应用情况。

经过对 2020 年度部门的自评情况，单位加强了绩效目标申报科学性，同时积极探索可量化、易衡量的个性指标，进一步完善绩效指标体系。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、经济发展提质。

及时按下重启键、快进键、升级键，园区经济企稳回升。2020 年招商引资签约额 216.4 亿元，为年度目标的 108%；实际到位资金 124.6 亿元，为年度目标的 104%；固定资产投资 80.5 亿元，同比增长 25%；规模以上工业总产值 8 亿元，为年度目标的 138%；社会零售额 0.68 亿元，同比增长 10%。

### 二、发展动能提增。

聚焦“数、智、网、端”，引进路特斯全球总部及研发中心、浪潮华中总部、车百智能网联研究院、东风“领航”等一批高科技项目，推动产业转型升级。深入推进“双创”工作，引进中开院孵化器创新平台，集聚发展新动能。引进融创文旅产城总部、供销 e 家华中总部等一批补短板、强弱项、促提升的重大项目，推动产城融合发展。引进“添韵”等四支产业基金（合计 18.5 亿元），推进金融资本与产业发展的互动融合。

### 三、创新发展提速。

大力推动科创平台发展，引进武汉理工大新能源汽车工研院、中科先进院武汉分院、哈工大机器人武汉研究院等创新平台，累计实现技术成果转化金额 1500 万元，入选国家、省、市人才计划 17 人，2020 年新增市级战略人才 2 名，新引进产业领军人才 5 名、车谷产业技能人才 1 名。加快智能

汽车创新产业园、大数据产业园建设，引进武汉理工大“三院”、华中科大同济国际康复医学中心，筹备武汉大学“新两院”，探索校企协同创新模式，为人工智能、大数据、大健康等新产业导入搭平台、打基础。

#### **四、助企纾困提效。**

“点对点”为园区企业排忧解难，营造良好营商环境，推动疫后经济重振。做企业“有呼必应、无事不扰”的“店小二”，为项目落地开工建设提供“一站式”服务，推动融创文旅产城总部、国际设计小镇、供销e家华中总部、爱莎国际学校等15个重点招商项目开工，当年完成投资额45亿元。组织为园区企业提供应急防疫物资，解决农民工招聘、住宿等问题，助力企业复工复产复市。为海伦堡小区渍水商户提供过渡食宿保障，维护汛期安全稳定。积极搭建银企对接平台，组织企业参加供需对接等活动，联系辖内企业开展人才用房团购活动，多途径缓解疫情影响。举办、协办惠企政策宣讲活动，2020年为企业兑现“小进限”、“小进规”、高新技术企业奖励、运营补贴等合计8496万元，协助企业申请纾困资金1828万元。

#### **五、国家示范、试点平台建设提速。加快国家新能源与智能网联汽车基地建设。**

完成智能网联汽车与智慧交通示范区二期工程建设，累计建成106公里车路协同自动驾驶开放测试道路。完成智能

网联城市操作系统基础平台开发上线，推进智能网联汽车与智慧交通、智慧城市融合发展。积极推动封闭测试场复工建设，化解土地调规、设计建设纠纷等问题，完成方案融合设计，启动乡村测试区、山地测试区、多功能测试区、办公区建设施工。

加快推进智能网联汽车产业生态培育。组织起草智能网联汽车产业专项扶持政策，组织上海专场招商活动、智能网联汽车产业联盟年度峰会，签约 AutoX、元戎启行、驭势科技等 12 家智能网联企业。联合东风、百度、华为等开展自动驾驶公交、物流配送、共享出行等示范应用，44 台自动驾驶车辆投入运行。引进东风“领航”项目、车百智能网联研究院及联合实验室，打造联合研发、测试、运营平台，推动自动驾驶技术商用。

## **六、加速推进基础设施建设，城市功能不断完善。**

聚力改善人居环境，实现城建投资 9.1 亿元，为年度目标的 102%。持续完善城市交通路网，檀军公路、硃山路等主干道路建成通车，启动长江左岸大道军山段建设，完成军纱大道、川江池路、两军西路等 9 条市政道路建设。大力推进配套基础设施建设，完成川江池三路等道路污水管道和黄陵污水处理厂尾水排江工程，园区污水管网全线贯通。完成军纱大道等路段供水管网，完成张王庙等电力设施建设，园区供水、供电能力进一步提升。完成川江池公园景观建设、硃

山湖综合整治一期及部分湖泊水环境综合整治提升工程，园区生态环境不断改善。

### 七、防疫“安全系数”提高。

圆满完成天外天集中观察点各项工作，累计管理服务发热患者 146 人，未发生疫情扩散事件。积极组织动员园区企业支援防疫工作，从省外乃至海外采购捐赠各类防疫物资近 800 万元。持续开展四类人员摸排，跟踪服务企业留守人员，为受疫情影响的生活困难人员提供物资供应和生活扶助。督导辖内企业落实防控措施，组织开展疫情防反弹工作演练，指导企业制定防疫方案和应急处置预案，定期检查防疫措施执行情况，坚决防止疫情反弹。组织完排查各类企业 391 家，有序高效完成全员核酸检测任务。

### 八、党建引领提能。

党的建设不断深入。严格落实“思想引领、学习在先”机制，领导班子带头讲党课，激励党员干部“提振精神、提高效率、一鼓作气、奋力拼搏”。深入非公企业开展“五个摸清”摸排工作，进一步提高两新组织“两个覆盖”质量。不断巩固意识形态主阵地，针对疫情防控工作及园区发展热点难点问题，主动发声，加强正面引导。深入推进党风廉政建设，持续强化作风建设，不断加强纪律建设，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

平安建设不断深化。严格落实安全生产“一岗双责”，

开展安全生产专项整治三年行动，深入开展安全生产宣传教育活动，坚持每周督查，全年未发生亡人安全事故。加强法制、保密宣传，组织学习国家安全法律法规，从严从实开展保密自查自纠，全员保密意识进一步提升。不断规范档案管理，顺利通过机关档案工作省一级复查换证考评。大力开展爱国卫生运动，促进精神文明建设。积极主动调解工地矛盾纠纷，督查处理拖欠农民工工资事件，全年未发生涉企群体性事件和民族宗教、网络涉稳问题，园区发展平稳有序。

脱贫成果不断巩固。对口帮扶南丰大队贫困户，在全部实现脱贫基础上，保持队伍不撤、力度不减，不断压实帮扶责任，持续巩固脱贫成果。聚焦“两不愁、三保障”，为贫困家庭学生申请助学金，协调卫生部门落实了贫困人口农村医保和优惠政策；践行宗旨意识，领导班子带头走访慰问贫困户，解决困难群众反映强烈的问题，与南丰大队协同谋划清理田间沟渠。截至目前，贫困户无因疫情、汛情返贫致贫的情况。

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 80.5 亿元，同比增长 25%。	完成
2	招商引资	2020 年招商引资签约额 216.4 亿元，为年度目标的 108%。	完成
3	招商引资	实际到位资金 124.6 亿元，为年度目标的 104%。	完成
4	经济指标	规模以上工业总产值 8 亿元，为年度目标的 138%。	完成
5	经济指标	社会零售额 0.68 亿元，同比增长 10%。	完成
6	招商引资	引进路特斯全球总部及研发中心、浪潮华中总部、车百智能网联研究院、东风“领航”等一批高科技项目，推动产业转型升级。	完成
7	招才引智	大力推动科创平台发展，累计实现技术成果转化金额 1,500 万元，入选国家、省、市人才计划 17 人，2020 年新增市级战略人才 2 名，新引进产业领军人才 5 名、车谷产业技能人才 1 名。	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）

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（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。

（十八）其他专用名词。

# 附件 1

## 武汉经开区智慧生态城市管理办公室 2020 年整体支出绩效自评表

单位名称:		武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室					
基本支出总额		726.99		项目支出总额	33,044.44		
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)		
	部门整体支出总额	35,010.81	33,771.43	96.46%	19.29		
目标 1: 强化党的核心地位和作用, 加强智慧生态城的党建、精神文明建设、群团工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	党建工作完成率	100%	100%	2	
		质量指标	党建工作质量达标率	100%	100%	2	
	效益指标	社会效益		党员违规、违纪情况	0次	0次	2
				政治教育学习取得实效	教育学习效果良好	教育学习效果良好	2
			发挥党建引领作用和党员模范作用	工作能力提升	工作能力提升	2	
年度目标 2: 推动项目落地, 做好企业政策扶持工作, 促进区域经济发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	企业发展工作完成率	100%	83.33%	2.50	
		质量指标	企业发展工作质量达标率	100%	100%	3	
		时效指标	奖励兑付及时率	100%	100%	3	
	效益指标	社会效益		高端技术人才落户比例	提高	提高	3
			企业争先创优积极性	提高	提高	3	
年度目标 3: 保障园区管辖区域安全生产稳定, 完成上级单位制定的安全指标, 培养合格园区安全生产管理人员, 提高园区安全生产管理人员水平, 保障园区安全生产管理活动。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	安全生产工作完成率	100%	100%	2	
		质量指标	安全生产工作质量达标率	100%	100%	2	
	效益指标	社会效益		安全事故发生次数	0	0	2
			人员安全知识知晓度	提升	提升	2	
年度目标 4: 完成园区招商引资工作; 对园区重点项目做好推进工作, 并对每个项目进行跟踪服务, 积极推进园区落户项目的顺利进行; 开展园区经济指标统计工作, 监测园区经济运行情况, 并分析和预测经济发展态势, 做好园区企服工作, 积极协调解决经济运行中的突出问题。扩大智慧生态城知名度与美誉度。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	招商工作完成率	100%	100%	3	
		质量指标	招商工作质量达标率	100%	75%	2.25	
	效益指标	社会效益		招商队伍专业水平提升	>90%	97.14%	2
			园区知名度提升	>90%	97.14%	2	
年度目标 5: 在规定时限内建设完成 PPP 项目建设, 保证建设过程合规和施工安全, 使项目验收全部合格。完善路网及市政基础设施, 提高智慧城区内交通便利性, 改善区域投资环境、提升城市形象。							

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	PPP工作完成率	100%	33.33%	1.00
		质量指标	PPP工作质量达标率	100%	100%	3
		时效指标	PPP工作完成及时率	100%	100%	3
	效益指标	环境效益	施工灰尘、噪音投诉数	0次	0次	3
年度目标6: 加快国家新能源与智能网联汽车基地建设, 加快国家示范、试点平台建设提速。						
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	智能网联汽车与智慧交通示范区工程建设进度	二期工程完工	二期工程完工	3
		质量指标	智能网联汽车与智慧交通示范区建设工作质量达标率	100%	66.67%	2.00
		时效指标	专项债券利息偿还及时率	100%	100%	3
	效益指标	环境效益	施工灰尘、噪音反馈率	0%	12.5%	2.63
		社会效益	推进智能网联汽车产业生态培育	有效推进	有效推进	3
	年度目标7: 全力做好新冠肺炎疫情防控工作, 全面推进园区企业复工复产工作。					
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	检查企业疫情防控情况次数	≥100次	106次	1
			全体干部职工定期走访包保企业、项目	一周1次	部分次数间隔超过1周	0
			累计排查园区各类企业、项目数量	≥300家	391家	1
			组织核酸检测人数	≥5000人	5294人	1
		质量指标	疫情期间园区企业、项目留守人员生活物资供应保障率	100%	100%	1
			园区企业复工复产率	100%	100%	1
	园区企业到岗率		100%	100%	1	
	效益指标	社会效益	为园区企业排忧解难, 营造良好营商环境, 推动疫后经济重振	是	是	1
		社会公众或服务对象满意度指标	园区企业满意度	>90%	97.14%	2
	总计					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、企业发展工作未完成原因：（1）创新中心工作内容调整，由封闭测试场建设转为示范区建设，不再参与封闭测试场建设相关工作，故考核事项第 5、6 项未完成；（2）创新中心工作职能改变为产业对接，积极支持经开区产业招商，不再负责具体开展产业招商工作，故考核事项第 23 项未完成。</p> <p>2、招商工作未完成原因：园区目前仅天外天酒店和景阳冈酒店两家限上餐饮企业，受新冠疫情影响，天外天酒店被征用为隔离点，景阳冈紧邻亚特酒店隔离点，两家限上餐饮企业均受影响较严重，致使 2020 年全年园区餐饮企业收入下滑幅度较大。</p> <p>3、PPP 项目工作未完成原因：（1）未完工的 3 个子项目中，川江池公园、檀军公路项目受武汉市军运会及新冠疫情等影响延期，军山大道项目批复推迟至 2020 年 10 月下达；（2）已完工的 12 个子项目中，4 个子项目已完成工程结算，在进行财务决算工作，另外 8 个子项目尚在工程结算阶段，由于项目涉及专项工程众多，涉及单位广，部分施工单位单位结算工作不配合，导致项目结算工作推进困难。</p> <p>4、智能网联汽车基地建设项目工作未完成原因：委托方未对工程整体、各子项目的工程进度、工程质量、工程成本进行综合汇总管理。</p> <p>5、全体干部职工定期走访包保企业、项目未达到每周 1 次。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、根据工作职能及工作内容的转变适时调整考核目标，并督促企业在约定时间内完成目标考核项目。</p> <p>2、引进中国供销落户开发区，2021 年第一季度已上报社零额 5260 万；拟在“春笋”引入华鼎团膳，优化园区餐饮企业结构，增强核心竞争力；三是积极宣传电费补贴、房租减免等疫情期间惠企政策。</p> <p>3、督促相关单位及时进行项目工程结算及财务决算工作。</p> <p>4、明确工程管理部职责，定期对工程整体、各子项目的工程进度、工程质量、工程成本进行综合汇总管理。</p> <p>5、定期走访包保企业、项目。</p>

## 附件 2

## 2020 年度招商经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室

填报日期：2021 年 4 月 7 日

项目名称		招商经费					
主管部门	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室		项目实施单位	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室			
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	46.50	45.54	97.94%	19.59	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初计划目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	招商引资实际到位资金		≥120 亿元	124.6 亿元	4
			招商项目签约额		≥200 亿元	216.4 亿元	4
			签约 30 亿元以上项目		≥1 个	2 个	4
			实际利用外资金额		≥6180 万元	19313 万美元	4
			工业投资额		≥3 亿元	9.2 亿元	4
			固定资产投资额		≥63 亿元	80.5 亿元	4
	质量指标	社零额零售业销售增幅		≥25%	42.28%	4	
		餐饮业营业收入增幅		≥15%	-16.23%	0	
		规模以上工业总产值增幅		≥1%	3%	4	
		企业反映问题办结率		100%	100%	4	
	效益指标(20分)	社会效益	招商队伍专业水平提升		>90%	97.14%	10
			园区知名度提升		>90%	97.14%	10
满意度指标(20分)	社会公众或服务对象满意度指标	园区企业满意度		>90%	97.14%	20	
总计		95.59					
偏差大或目标未完成原因分析	餐饮业营业收入增幅目标未完成, 原因为: 园区目前仅天外天酒店和景阳冈酒店两家限上餐饮企业, 受新冠疫情影响, 天外天酒店被征用为隔离点, 景阳冈紧邻亚特酒店隔离点, 两家限上餐饮企业均受影响较严重, 致使 2020 年全年园区餐饮企业收入下滑幅度较大。						
改进措施及结果应用方案	一是引进中国供销落户开发区, 2021 年第一季度已上报社零额 5260 万; 二是拟在“春笋”引入华鼎团膳, 优化园区餐饮企业结构, 增强核心竞争力; 三是积极宣传电费补贴、房租减免等疫情期间惠企政策, 其中累计为同仁美康大药房、幸福生活超市等中小企业兑现电费补贴 6 万余元。						

## 2020 年度党建、群团及宣传经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室

填报日期：2021 年 4 月 12 日

项目名称		党建、群团及宣传经费					
主管部门		武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室		项目实施单位	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室		
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	18.50	3.9578	21.39%	4.28	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初计划目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	党支部主题党日活动次数		12次	12次	5
			理论学习中心组学习会		12次	12次	5
			党建教育学习方式		≥3种	4种	6
		质量指标	党建工作完成率		90%	100%	6
			党建专项考评情况		优秀	先进单位	6
			园区纪检综合考评情况		优秀	立功单位	6
			有计划有步骤地发展党员		是	吸纳入党积极分子5名,培养预备党员2名	6
	效益指标	社会效益	党员违纪情况		0次	0次	10
			政治教育学习取得实效		教育学习效果良好	教育学习效果良好	10
发挥党建引领作用和党员模范作用			工作能力提升	工作能力提升	10		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参与对象满意度		90%	97.40%	10	
总计							84.28
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响,活动开展条件受限,导致经费使用率偏低。					
改进措施及结果应用方案		进一步合理安排全年的活动及经费,制定并执行详细的计划,不断丰富党群及宣传工作。					

## 2020 年度安全生产经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室

填报日期：2021 年 4 月 12 日

项目名称		安全生产经费					
主管部门		武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室		项目实施单位	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室		
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	8.50	4.83352	56.86%	11.37	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初计划目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	安全生产专题会议次数		6次	6次	5
			安全排查次数		1次/月	1次/周	5
			安全生产知识宣传方式		4类	4类	5
		质量指标	安全生产考核得分情况		≥90分	98.8分	5
			安全隐患整改完成率		90%	100%	5
			安全教育培训完成率		90%	100%	5
			安全排查覆盖率		90%	100%	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	安全器材设备更新率		100%	100%	5
			安全事故发生次数		0次	0次	10
	效益指标	社会效益	人员安全知识知晓度		提升	提升	10
园区群众安全感满意度			90%	100%	20		
总计		91.37					
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，安全会议、培训、宣传等活动开展条件受限，导致经费使用率偏低。					
改进措施及结果应用方案		进一步合理安排全年的安全会议、培训、宣传等经费，制定并执行详细的计划。					

## 2020 年度扶持企业发展专项资金项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室

填报日期：2021 年 4 月 12 日

项目名称		扶持企业发展专项资金								
主管部门		武汉经济技术开发区智慧生态城 管理办公室		项目实施单位	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室					
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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	8,496.40	8,496.40	100.00%	20.00				
年度绩效目标 (80分)		一级指标	二级指标	三级指标		年初计划目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
		产出指标		数量指标		兑现企业数		6家	13家	3
						车百智能网联研究院项目公司总人员规模		≥30人	>30人	3
						智能网联汽车创新中心责任目标项目完成数		28项	25项	3
						哈工大项目引进科研人员数		60人	80余人	3
						哈工大项目申报与获得专利数		30项	30余项	3
						东风自动驾驶领航项目示范运营车辆台数		≥10台	11台	4
				质量指标		哈工大研究院院长及核心技术人员到位		是	是	4
						先进院核心运营管理团队组建完成率		100%	100%	4
						东风自动驾驶领航项目启动团队组建情况		完成组建并不少于30人	完成组建并不少于30人	4
						“小进规”、“小进限”目标完成情况		完成	完成	4
		时效指标		奖励兑付及时率		100%	100%	4		
		效益指标		社会效益		高端技术人才落户比例		有效提升	有效提升	10
						企业争先创优积极性		提高	提高	10
		满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	服务企业满意度		90%	94.44%	20	
总计		99.00								
偏差大或目标未完成原因分析		经过看现场、听汇报、查资料及综合评价，智能网联汽车创新中心责任目标考核项目完成25项、未完成3项。其中，(1)创新中心工作内容调整，由封闭测试场建设转为示范区建设，不再参与封闭测试场建设相关工作，故考核事项第5、6项未完成；(2)创新中心工作职能改变为产业对接，积极支持经开区产业招商，不再负责具体开展产业招商工作，故考核事项第23项未完成。								
改进措施及结果应用方案		应根据工作职能及工作内容的转变适时调整考核目标，并督促企业在约定时间内完成目标考核项目。								

## 2020 年度专项债券资金利息及预拨项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室

填报日期：2021 年 4 月 7 日

项目名称		专项债券资金利息及预拨项目					
主管部门	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室		项目实施单位	武汉经济技术开发区智慧生态城市管理办公室			
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input checked="" 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	10,000.00	8,828.37	88.28%	17.66	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初计划目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	累计建成车路协同自动驾驶开放测试道路公里数		77公里	77公里	5
			5G信号、北斗高精度定位系统、路侧感知设备覆盖率		100%	100%	5
		质量指标	智能网联汽车与智慧交通示范区工程建设进度		二期工程完工	二期工程完工	6
			工程受托方资金支付合规性		设立专项账户，专款专用	是	6
			工程委托方监管力度		100%	0%	0
	时效指标	专项债券利息偿还及时率		100%	100%	10	
	效益指标(30分)	社会效益	安全、文明施工		不发生安全事故	未发生	10
			推进智能网联汽车产业生态培育		有效推进	有效推进	10
		环境效益	施工灰尘、噪音反馈率		0%	12.5%	8.75
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	园区企业满意度		>90%	92.5%	10	
总计	<b>88.41</b>						
偏差大或目标未完成原因分析	委托方未对工程整体、各子项目的工程进度、工程质量、工程成本进行综合汇总管理。						
改进措施及结果应用方案	明确工程管理部职责，定期对工程整体、各子项目的工程进度、工程质量、工程成本进行综合汇总管理。						

## 2020 年度 PPP 项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室

填报日期：2021 年 4 月 12 日

项目名称		PPP 项目						
主管部门		武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室		项目实施单位	武汉经济技术开发区智慧生态城管理办公室			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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	14,408.08	14,408.08	100.00%	20.00		
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初计划目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	子项目开工建设率		100%	100%	6	
			子项目完工率		100%	80%	4.8	
			已完工项目工程结算完成率		100%	33.33%	2	
		质量指标	采购过程合规性		合规		合规	5
			建设过程合规性		合规		合规	5
			验收合格率		100%		100%	6
	时效指标	资金支付及时率		100%		100%	6	
	效益指标	社会效益	重大工程安全事故数		0 起		0 起	10
		环境效益	施工灰尘、噪音投诉数		0 次		0 次	10
			改善环境，提升形象		是		是	10
可持续影响		完善路网及市政基础设施		提高智慧城区内交通便利性		提高智慧城区内交通便利性	10	
总计		94.80						
偏差大或目标未完成原因分析		(1) 未完工的 3 个子项目中，川江池公园、檀军公路项目受武汉市军运会及新冠疫情等影响延期，军山大道项目批复推迟至 2020 年 10 月下达；(2) 已完工的 12 个子项目中，4 个子项目已完成工程结算，在进行财务决算工作，另外 8 个子项目尚在工程结算阶段，由于项目涉及专项工程众多，涉及单位广，部分施工单位单位结算工作不配合，导致项目结算工作推进困难。						
改进措施及结果应用方案		加强对建设进度的监控，并督促相关单位对已完工项目及时进行项目工程结算及财务决算工作。预计 2022 年中可完成已完工的 8 个子项的结算工作，预计川江池公园、檀军公路于 2021 年完工，军山大道于 2022 年完工。						