

2020 年度武汉洪山经济开发区管理委员会 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉洪山经济开发区管理委员会概况

- 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 武汉洪山经济开发区管理委员会 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 武汉洪山经济开发区管理委员会 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 武汉洪山经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

1. 编制园区内总体规划、详细规划和经济社会发展计划，经批准负责组织实施。
2. 制定园区内各项管理制度和服务规定。
3. 依法进行园区内土地的征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让及转让工作。
4. 统一规划、建设和管理园区内建设项目和各项基础设施、公共设施，负责园区内基础设施项目的资金调度和审批工作。
5. 负责园区内财政、税务、国有资产、土地、工商、交通、物价、技术监督、劳动、人事、环境保护、消防、资源以及社会治安等具体管理工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉洪山经济开发区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉洪山经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉洪山经济开发区管理委员会开发中心

三、部门人员构成

武汉洪山经济开发区管理委员会在职实有人数 13 人，其中：行政 3 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉洪山经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉洪山经济开发区管理委员会

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	574.85	一、一般公共服务支出	31	486.08
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	2.55	八、社会保障和就业支出	38	17.90
	9		九、卫生健康支出	39	23.15
	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	47.72
	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	2.55
	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	577.40	本年支出合计	57	577.40
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	577.40	总计	60	577.40

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：武汉洪山经济开发区管理委员会

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	577.40	574.85					2.55
201			一般公共服务支出	486.07	486.07					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	486.07	486.07					
2010301			行政运行	183.84	183.84					
2010302			一般行政管理事务	191.54	191.54					
2010350			事业运行	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.90	17.90					
20805			行政事业单位养老支出	17.90	17.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90					
210			卫生健康支出	23.15	23.15					
21004			公共卫生	10.07	10.07					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.07	10.07					
21011			行政事业单位医疗	13.08	13.08					
2101101			行政单位医疗	1.09	1.09					
2101102			事业单位医疗	11.99	11.99					
221			住房保障支出	47.73	47.73					
22102			住房改革支出	47.73	47.73					
2210201			住房公积金	31.85	31.85					
2210202			提租补贴	5.44	5.44					
2210203			购房补贴	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.55						2.55
22999			其他支出	2.55						2.55
2299901			其他支出	2.55						2.55

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：武汉洪山经济开发区管理委员会

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				577.40	381.60	195.80			
201	一般公共服务支出			486.07	295.81	190.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			486.07	295.81	190.26			
2010301	行政运行			183.84	183.84				
2010302	一般行政管理事务			191.54	1.28	190.26			
2010350	事业运行			110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			17.90	17.90				
20805	行政事业单位养老支出			17.90	17.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.90	17.90				
210	卫生健康支出			23.15	20.16	2.99			
21004	公共卫生			10.07	7.08	2.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			10.07	7.08	2.99			
21011	行政事业单位医疗			13.08	13.08				
2101101	行政单位医疗			1.09	1.09				
2101102	事业单位医疗			11.99	11.99				
221	住房保障支出			47.73	47.73				
22102	住房改革支出			47.73	47.73				
2210201	住房公积金			31.85	31.85				
2210202	提租补贴			5.44	5.44				
2210203	购房补贴			10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			2.55		2.55			
22999	其他支出			2.55		2.55			
2299901	其他支出			2.55		2.55			

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：武汉洪山经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	574.85	一、一般公共服务支出	33	486.08	486.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	17.90	17.90		
	9		九、卫生健康支出	41	23.15	23.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.72	47.72		
	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	574.85	本年支出合计	59	574.85	574.85		
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	574.85	总 计	64	574.85	574.85		

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：武汉洪山经济开发区管理委员会

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
			合计	574.85	381.60
201			一般公共服务支出	486.07	295.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	486.07	295.81
2010301			行政运行	183.84	183.84
2010302			一般行政管理事务	191.54	1.28
2010350			事业运行	110.69	110.69
208			社会保障和就业支出	17.90	17.90
20805			行政事业单位养老支出	17.90	17.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90
210			卫生健康支出	23.15	20.16
21004			公共卫生	10.07	7.08
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.07	7.08
21011			行政事业单位医疗	13.08	13.08
2101101			行政单位医疗	1.09	1.09
2101102			事业单位医疗	11.99	11.99
221			住房保障支出	47.73	47.73
22102			住房改革支出	47.73	47.73
2210201			住房公积金	31.85	31.85
2210202			提租补贴	5.44	5.44
2210203			购房补贴	10.44	10.44

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：武汉洪山经济开发区管理委员会

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	334.62	302	商品和服务支出	37.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.34	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.26	30202	印刷费	1.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	125.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.05
30107	绩效工资	2.51	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.90	30206	电费	1.79	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.51	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	13.08	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	31.85	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.91	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.32	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.17	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28	399	其他支出	0.00
30302	退休费	3.51	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.28			
30307	医疗费补助	1.37	30227	委托业务费	0.76			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.65			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.46			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.63			
30399	其他对个人和家庭 的补助	4.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	13.79			
人员经费合计		343.79	公用经费合计					37.81

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：武汉洪山经济开发区管理委员会

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

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。

本部门本年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：武汉洪山经济开发区管理委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

本部门本年度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：武汉洪山经济开发区管理委员会

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
合 计					3

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。

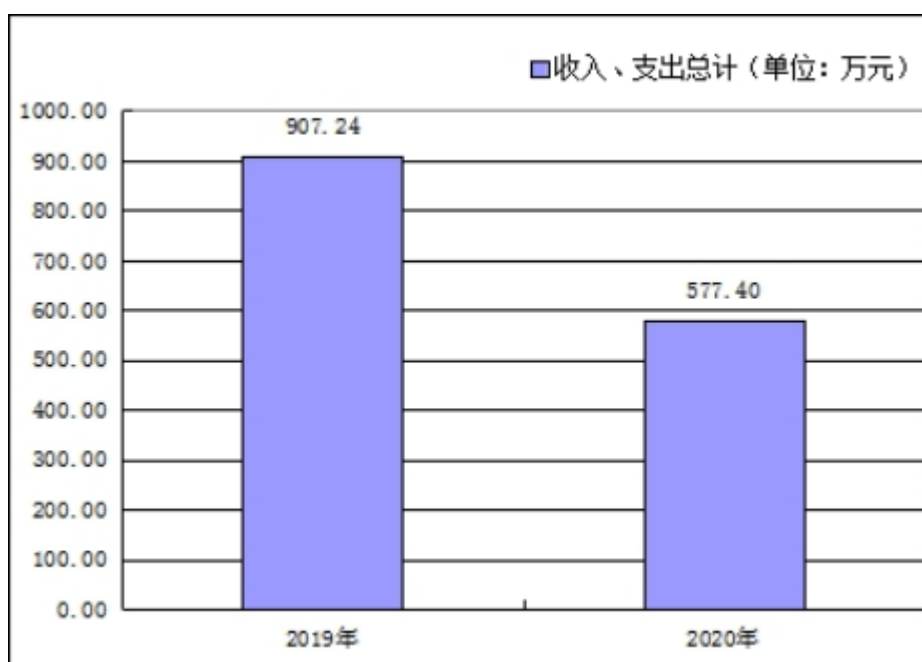
本部门本年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉洪山经济开发区管理委员会 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 577.40 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 329.84 万元，下降 36.36%，主要原因是项目数额减少以及疫情原因压减项目经费。

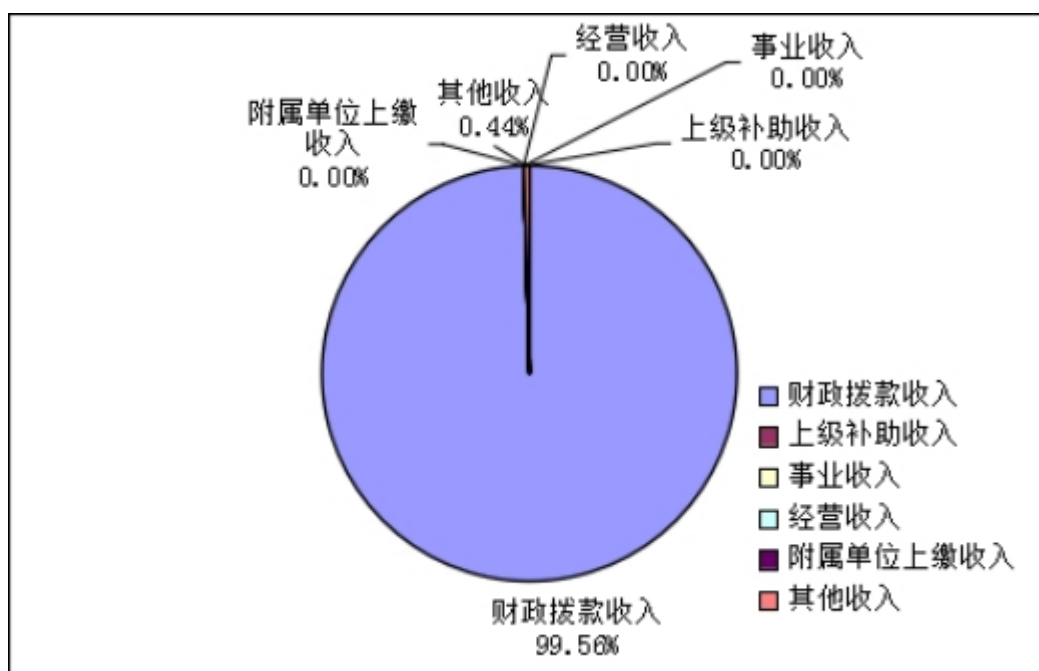
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 577.40 万元。其中：财政拨款收入 574.85 万元，占本年收入 99.56%；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 2.55 万元，占本年收入 0.44%。

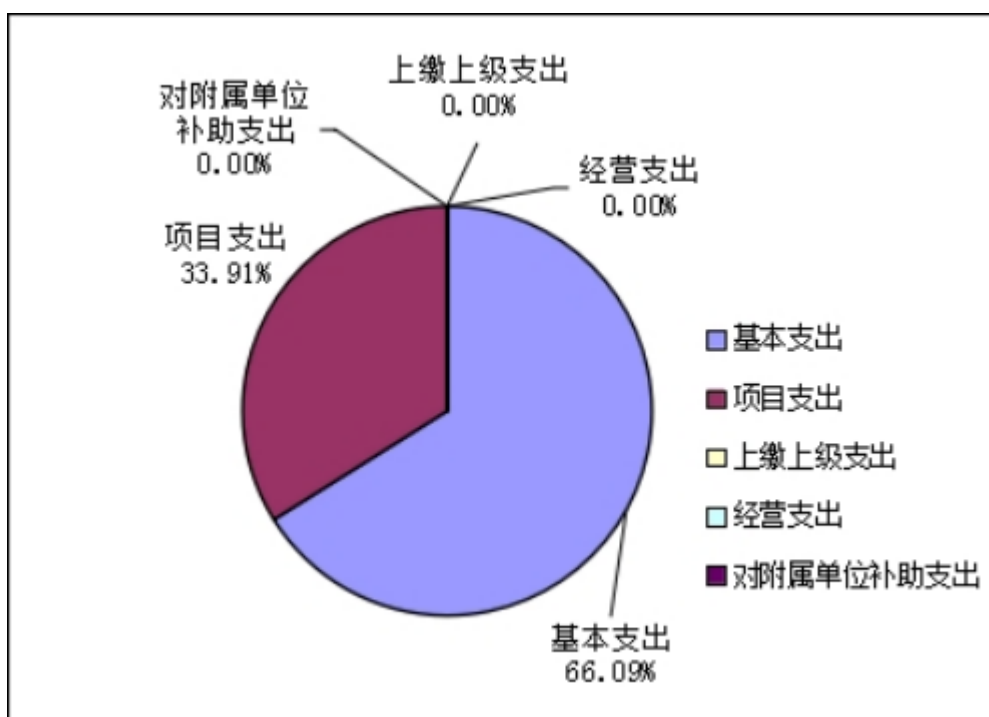
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 577.40 万元。其中：基本支出 381.60 万元，占本年支出 66.09%；项目支出 195.80 万元，占本年支出 33.91%；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%。

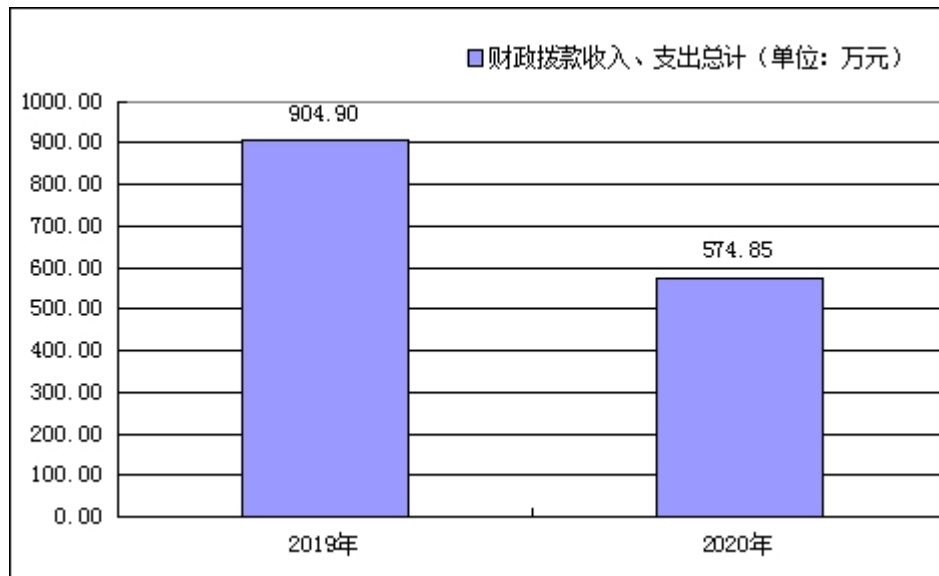
图 3：支出决算结构



四、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 574.85 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 330.05 万元，下降 36.47%。主要原因是项目数额减少以及疫情原因压减项目经费。

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 574.85 万元，占本年支出合计的 99.56 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 330.05 万元，下降 36.47 %。主要原因是项目数额减少以及疫情原因压减项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 574.85 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 486.07 万元，占 84.56 %；用于本单位除社会保障和就业(类)、卫生健康(类)、住房保障(类)以外的基本支出和项目支出（包含疫情防控资金及一线人员临时性工作补助）。

社会保障和就业(类)支出 17.90 万元，占 3.11 %；用于本单位人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出 23.15 万元，占 4.03 %；用于本单位人员基本医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出 47.73 万元，占 8.30 %；用于本单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

（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 649.87 万元，支出决算为 574.85 万元，完成年初预算的 88.46%。其中：基本支出 381.60 万元，项目支出 193.25 万元。项目支出主要用于：1、创意天地党建工作经费 134.56 万元，用于和企业开展党建群团等活动，2020 年被市委组织部认定党建示范集聚区。2、创意产业专项经费支出 14.98 万元，为引进和发展文化创意企业、推动文化创意产业的发展起到了一定作用。3、行政能力保障类经费 43.71 万元，用于办公后勤保障、档案整理、法律顾问、精准扶贫、财务外包以及全区安全生产工作，保障本部门工作顺利开展以及确保园区安全生产工作责任目标全面完成，年终执法检查为优秀。

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如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 553.66 万元，支出决算为 486.07 万元，完成年初预算的 87.79%，支出决

算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严格控制经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.73 万元，支出决算为 17.90 万元，完成年初预算的 86.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严格控制经费支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 18.22 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 127.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情原因有部分资金用于突发公共卫生事件应急处理。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 57.26 万元，支出决算为 47.73 万元，完成年初预算的 83.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严格控制经费支出。

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 381.60 万元，其中，人员经费 343.79 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 37.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉洪山经济开发区管理委员会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洪山经济开发区管理委员会本级及下属 1 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 0 万元，支出决算为 0 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 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无出国学习交流，无费用支出。

2020 年度武汉洪山经济开发区管理委员会因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；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，主要原因是单位公车上缴，无公车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是单位公车上缴，无公车。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 0 万元。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 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是执行有关规定，当年无公务接待支出。

2020 年度 武汉洪山经济开发区管理委员会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元；接待活动 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无出国学习

交流，无费用支出，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是单位公车上缴，无公车，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是执行有关规定，当年无公务接待支出。

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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉洪山经济开发区管理委员会机关运行经费支出 37.81 万元，比 2019 年度增加 3.50 万元，增长 10.21 %。主要原因是疫情期间餐费支出及购买防疫物资。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉洪山经济开发区管理委员会政府采购支出总额 15.51 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 15.51 万元。授予中小企业合同金额 15.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉洪山经济开发区管理委员会共有车辆 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 3 个，资金 193.25 万元。从绩效评价情况来看，预算项目总体执行情况良好，项目全年预算数为 194.06 万元，执行数为 193.25 万元，完成预算的 99.58%。

（二）部门整体支出自评结果。

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金执行数 574.85 万元，部门整体绩效执行率为 95.6%。完成的绩效目标情况如下：

1、帮助园区、党员企业解决实际问题，把党和政府的关怀送到群众中去，与园区企业、党员增进互信、增进感情；组织积极参与、支持和协助，努力为基层和党员群众办实事。进一步提升和加强党建阵地建设，全面指导园区基层党建工作，按照组织部门要求严格落实集聚区的党建工作任务，2020 年被市委组织部认定党建示范集聚区。

2、大力培育文明风尚、弘扬时代新风、传播文明理念、涵养市民素质，全面提升我区市民文明素质和城区文明程度，深化全国文明城市创建成果，营造浓厚氛围；帮

助困难群众解决实际问题，把党和政府的关怀送到群众中去，努力为基层和农民群众兴办实事；保证合同条款正确性，减少合同风险，保证单位员工及时得到法律知识、经验的支持，协助单位处理日常法律事务；保障大楼安全、设备正常运行；定期对园区道路清洁；定期维护党务智慧云；做好全区安全生产工作，确保安全生产工作责任目标全面完成，年终检查为优秀。

3、园区 11 家规上工业企业完成产值 13.31 亿元，新增工业规上企业 1 家，新增服务业规上企业 3 家。招商引资方面，全年完成招商引资金额 30 亿元，占目标 100%。完成固定资产投资 1.53 亿元，占目标 87.4%。

注：《2020 年度部门整体绩效自评表》见附件。

（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 3 个一级项目。

1. 党建（创意天地）工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 134.56 万元，执行数为 134.56 万元，完成预

算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效果：积极学习十九大精神，完成入党积极分子、党务工作者培训、红色阵地建设、星级党支部、党员创建活动。

2. 行政能力保障项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.5 万元，执行数为 43.71 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：聘请律师协助单位处理日常法律事务，保证合同条款正确性，减少合同风险，保证单位员工及时得到法律知识、经验的支持；聘请专业财务人员服务，规范行政事业单位会计核算，提高会计信息质量，更好服务园区企业，落实财经管理制度；做好全区安全生产工作，确保安全生产工作责任目标全面完成；定期对园区道路清洁；定期维护党务智慧云，保障大楼安全、设备正常运行，使得机关工作稳步进行。均已按要求完成目标。

3. 创意产业专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.98 万元，完成预算的 99.87%。

发现的问题及原因：

1. 绩效监管及评价结果应用需进一步加强。当前，绩效管理工作侧重于绩效目标的设置以及绩效评价，绩效运行过程跟踪监督、绩效评价结果应用亟需加强。一是没有对绩效运行情况进行跟踪，积极开展绩效纠偏工作；二是没有将绩效评价结果同预算资金分配、项目资金管理工作紧密联系起来，仅仅为了评价而评价，没有实现管理目标。

2. 预算执行均衡性有待进一步提升。虽然相较于 2019 年，2020 年预算执行均衡性已极大提高，但仍存在相对较多资金集中在最后一个季度支付的问题，影响了资金发挥作用的效率，需进一步提升预算执行均衡性。

下一步改进措施：

1. 提高绩效目标设置水平。按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则设置绩效目标，提高绩效目标申报的清晰度，使绩效指标更加清晰、细化、可衡量。

2. 建立绩效全过程管理。对部门财政支出预算事前的必要性、可行性、科学性、合理性，事中的跟踪管理、监

监督检查、发现问题、纠正偏差，事后的绩效评价，评价结果应用等环节分别采取绩效目标专家审核、业务部门跟踪监控、第三方机构独立评价、根据上年绩效情况编制预算等适应新常态的不同管理模式，保证项目立项的规范、预算执行的有效，评价结果的应用。

3. 强化预算执行管理。在提高预算编制科学化、精细化水平的基础上，强化预算执行管理。对下达的预算，应按预算支出的进度要求及时进行政府采购、办理款项拨付，合理保证预算执行的均衡性。对项目支出应进一步加强事中监管、及时纠正“偏差”，定期做好支出预算的财务分析工作。

注：《2020 年度项目自评表》见附件。

（四）部门(单位)绩效评价结果应用情况：根据《中华人民共和国预算法》、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《洪山区区直预算绩效评价管理暂行办法》、《洪山区财政局开展 2021 年区级财政支出绩效评价工作方案》的通知（洪财〔2021〕1 号）以及与项目相关的财务账等资料，开展自评工

作，上年度部门自评等次为优，本年度进一步巩固上年工作的成效，稳步推进创意产业宣传工作、党建工作、后勤保障工作、文明创建工作、法律顾问工作、精准扶贫及安全生产工作，进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，确保单位保质保量完成所有工作目标。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

- 一、经济目标全面完成
- 二、高质量办理政协提案
- 三、助推文化创意企业发展
- 四、加快推进园区土地二次改造升级
- 五、持续推进平安园区建设
- 六、积极办理信访投诉案件

七、巩固提升脱贫攻坚成果

八、做好疫情防控，完成企业复工复产

序号	重要 事项	工作内容及目标	完成 情况
1	经济目标全面完成	截止目前，园区7家规上工业企业完成产值12.31亿元，同比增长11.9%，预计全年增长将达到13%。园区今年新增工业规上企业3家，新增服务业规上企业3家，超目标完成2家，现有工业规上企业10家，服务业规上企业25家。招商引资方面，开发区已完成招商引资24亿元，全年预计招商引资金额达30亿元。固定资产投资方面，已完成1.2257亿元，全年预计完成1.5亿元的固定资产投资目标。	已完成
2	高质量办理政协提案	根据区政协和区政府关于政协提案办理工作的文件要求，今年我们承办的政协委员提案共4件。7月前，已办结区政协16号、19、82号提案，答复件送至委员手中，协办件已将办理情况回函至主办单	已完成

		位，由主办单位综合意见后统一回复提案委员，2号重点建议案中涉及各项工作进行进一步推进中。	
3	助推文化创意企业发展	配合区委宣传部进一步修改完善《关于推动文化金融创新发展的实施意见》，目前已多次征求相关部门及社会公众意见，正在推进政策研究出台相关程序。组织协助武汉创意天地园区以及园区文化企业进行认定资金申报工作。积极帮助创意天地建设湖北省影视孵化基地，该基地总面积4500 m ² ，可容纳600人同时办公，含48个独立办公室和3块可容纳100人的独立办公区域，目前已引进引进多家知名影视类企业入住。	已完成
4	加快推进园区二次升级改造	我们多次深入相关部门进行认真调研，同时积极主动走访园区参与二次改造企业，听取他们的意见和建议，使办理更加科学化、规范化、程序化。截止目前，天辉生物医药材料产业园一期三栋厂房（建筑面积39500平方米）正在进行装立面和室内装修，计划将于今年10月底全部完工并投入生产。项目二期预计于2021年开工建设，2022年底建成；绿洲云网ICT产业基地项目已启动前期规划报建工作，项目计划将于2021年开工建设；武汉雷泰电力综合性检测产业园项	已完成

		目，正在进行方案论证以及规划咨询；武汉利德综合研发大楼已完成建设方案审核，计划于市政府批复增容即可开工建设。	
5	持续推进平安园区建设	按照市、区“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求，集中开展安全生产领域专项行动和专项整治工作，及时召开安全生产部署会议，全面深入排查治理安全隐患。成立了4个隐患排查小组在园区开展拉网式排查，共排查企业51家，排查隐患38处，整改36处；制作了一个安全岗前培训短视频，组织园区企业员工开展安全岗前培训，建立了园区微型消防站2处，开展了园区消防应急演练2次。	已完成
6	积极办理信访案件	积极办理信访投诉案件。我们严格按照信访工作精神，在规定的时间内完成市长专线、城市留言版上的案件，对存在的问题进行督促整改。按程序做到高效、严格，努力做到让群众满意。全年办理信访投诉案件共66起，办结率100%。	已完成
7	巩固提升脱贫攻坚成果	深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，全面落实中央、省、市、区决策部署，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，完成脱贫攻坚各项目标任务。1.开展扶贫项目建设，积极沟通驻村扶贫队及村两委会，使用扶贫资金为对口帮扶点修建上马寺水库闸门项目，畅通村茶叶种植灌溉渠道；2.开展消费扶贫活动，通过扶贫网站采购武汉	已完成

		市扶贫产品约 1.5 万元； 3. 凝聚社会力量，积极发动园区爱心企业，采取“以购代捐”形式购买贫困户滞销茶叶共计约 20 万元； 4. 抓好扶贫普法工作，在扶贫村开展了“我为精准扶贫办实事”联合主题党日活动，现场举办了《宪法》、《民法典》等法律政策宣讲活动； 5. 定期开展入户慰问走访活动，切实履行单位结对帮扶责任人职责，实地了解贫困户生产生活情况，送关怀送温暖。开展实地走访活动 3 次，共计送慰问物资约 10000 元。	
8	做好疫情防控，完成企业复工复产	武汉封城之际，全体党员干部积极响应区委组织部和区疫情防控指挥部工作安排，取消休假，投入到疫情防控工作当中，发扬拼搏进取、不怕困难和艰苦奋斗工作作风，下沉狮子山街武南铁路社区，服从社区党组织工作安排，积极主动地参与社区新冠肺炎疫情防控工作，协助社区继续做好小区进出口 24 小时管控值守；对社区孤寡残疾老人电话排查及上门送爱心鸡蛋、水果、鲜鱼；在社区街道巡逻，积极劝返和劝阻无事由外出群众；帮助居民购药、送药；积极做好创建无疫情社区宣传工作；协助洪山街疫情防控指挥部完成康复隔离点酒店值守和按照隔离点工作要求站在一线，冲在一线，主动做好被隔离人员的心理辅导安慰等复查工作，及时向街道指挥部汇报工作进展情	已完成

		况；领导带头，深入园区企业调查了解情况，解决企业存在困难，扎实完成了园区企业复工复产前的准备工作。	
--	--	---	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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：

无