

2020 年度武汉市洪山区企业服务中心  
(汇总) 部门决算

2021 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区企业服务中心（汇总）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 武汉市洪山区企业服务中心（汇总）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 武汉市洪山区企业服务中心（汇总）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 武汉市洪山区企业服务中心(汇总)**

### **概况**

#### **一、部门主要职能**

(1) 贯彻执行国家、省、市、区优化营商环境的方政策和法律法规;配合区有关单位做好营商环境建设的统筹协调工作。

(2) 统筹全区企业服务工作,指导协调各单位、各街道、开

发区企业服务工作；承担政府与企业间的沟通协调工作，建立联动服务机制，做好辖区企业宣传推介工作，为企业搭建区域经济社会发展信息、招商资源信息、人才信息等服务平台，为企业提供区产业导向和财政扶持优惠政策信息咨询服务。

（3）承担区域内企业落户及后续相关服务工作；促进重点签约项目的落地工作，协调解决签约项目落地过程中遇到的各种困难和问题，协调有关方面做好重点项目实施后的配套服务和政策落实工作；业务上接受区商务局（区招商局）的指导。

（4）扶持全区中小企业，承担创业辅导、培训、技术支持、信用服务和融资服务等工作；承担区级中小企业服务平台建设管理工作；承担企业诚信建设、职工技能培训、职称评定、企业诊断、产权交易、人才引进、对外合作、展览展销和法律咨询等服务工作。指导、协调和督促全民创业有关优惠政策的落实。在上级领导下组织实施全区全民创业具体工作。

（5）支持与洪山重点产业发展密切相关的科技创新，畅通校企信息交流渠道，鼓励企业、高校院所采取多种形式共建技术创新平台，推动企业、高校、金融资本深度合作；承担全区科创企业优惠政策及奖励政策的宣传落实。

（6）贯彻落实区委、区政府关于“全力以赴推进大学之城建设”的工作部署和要求，承担区校、校企联动合作重点项目的促进落地及服务协调工作。承担高校科研成果就地转化各项服务工作。

(7) 受理企业投诉,对投诉事项进行调查、协调和处理。调查了解入驻辖区企业情况,对企业在生产、经营中存在的问题和困难,及时协调解决或上报情况。

(8) 协调区属集体企业洪山区驻武钢地区综服一公司与劳务接收单位武钢、四六一、四七一等大型企业关系,保障企业的和谐稳定;

(9) 承担涉及洪山区驻武钢地区综合服务第一公司改革发展、安全生产、社会保障、财务管理等事项的业务指导和协调服务;

(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, 武汉市洪山区企业服务中心(汇总) 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 武汉市洪山区企业服务中心(汇总) 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

## 三、部门人员构成

武汉市洪山区企业服务中心(汇总) 在职实有人数 18 人,其中:行政 0 人,事业 18 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 78 人,其中:离休 0 人,退休 78 人。

第二部分 武汉市洪山区企业服务中心(汇总)  
2020 年度部门决算表

## 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

单位：万元

收			支				
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	312.07	一、一般公共服务支出		31	241.28
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	33.00
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	1.65	八、社会保障和就业支出		38	13.76
		9		九、卫生健康支出		39	13.14
		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	10.90
		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	1.65
		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	313.72	<b>本年支出合计</b>		57	313.72
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>		<b>计</b>	313.72	<b>总计</b>		<b>计</b>	313.72

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：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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			313.72	312.07					1.65
201	一般公共服务支出		241.28	241.28					
20113	商贸事务		241.28	241.28					
2011350	事业运行		241.28	241.28					
206	科学技术支出		33.00	33.00					
20601	科学技术管理事务		33.00	33.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出		33.00	33.00					
208	社会保障和就业支出		13.76	13.76					
20805	行政事业单位养老支出		13.76	13.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.22	10.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.54	3.54					
210	卫生健康支出		13.14	13.14					
21004	公共卫生		6.83	6.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		6.83	6.83					
21011	行政事业单位医疗		6.31	6.31					
2101102	事业单位医疗		6.31	6.31					
221	住房保障支出		10.90	10.90					
22102	住房改革支出		10.90	10.90					
2210201	住房公积金		10.90	10.90					
229	其他支出		1.65						1.65
22999	其他支出		1.65						1.65
2299901	其他支出		1.65						1.65

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：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

单位：万元

项			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
合 计			<b>313.72</b>	<b>239.66</b>	<b>74.06</b>			
201	一般公共服务支出		241.28	208.28	33.00			
20113	商贸事务		241.28	208.28	33.00			
2011350	事业运行		241.28	208.28	33.00			
206	科学技术支出		33.00		33.00			
20601	科学技术管理事务		33.00		33.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出		33.00		33.00			
208	社会保障和就业支出		13.76	13.76				
20805	行政事业单位养老支出		13.76	13.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.22	10.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.54	3.54				
210	卫生健康支出		13.14	6.73	6.41			
21004	公共卫生		6.83	0.42	6.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		6.83	0.42	6.41			
21011	行政事业单位医疗		6.31	6.31				
2101102	事业单位医疗		6.31	6.31				
221	住房保障支出		10.90	10.90				
22102	住房改革支出		10.90	10.90				
2210201	住房公积金		10.90	10.90				
229	其他支出		1.65		1.65			
22999	其他支出		1.65		1.65			
2299901	其他支出		1.65		1.65			

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：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	312.07	一、一般公共服务支出	33	241.28	241.28		
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	33.00	33.00		
	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	13.76	13.76		
	9		九、卫生健康支出	41	13.14	13.14		
	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	10.90	10.90		
	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>	<b>27</b>	<b>312.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>312.07</b>	<b>312.07</b>		
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>	<b>32</b>	<b>312.07</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>312.07</b>	<b>312.07</b>		

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：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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			<b>312.07</b>	<b>239.66</b>	<b>72.41</b>
201	一般公共服务支出		241.28	208.28	33.00
20113	商贸事务		241.28	208.28	33.00
2011350	事业运行		241.28	208.28	33.00
206	科学技术支出		33.00		33.00
20601	科学技术管理事务		33.00		33.00
2060199	其他科学技术管理事务支出		33.00		33.00
208	社会保障和就业支出		13.76	13.76	
20805	行政事业单位养老支出		13.76	13.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.22	10.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.54	3.54	
210	卫生健康支出		13.14	6.73	6.41
21004	公共卫生		6.83	0.42	6.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理		6.83	0.42	6.41
21011	行政事业单位医疗		6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗		6.31	6.31	
221	住房保障支出		10.90	10.90	
22102	住房改革支出		10.90	10.90	
2210201	住房公积金		10.90	10.90	

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：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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	145.76	302	商品和服务支出	18.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.46	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.43	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	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	62.25	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	30206	电费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	21.79	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	0.23	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	7.63	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	75.53	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	23.24	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（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				
30308	助学金		30228	工会经费	3.47			
30309	奖励金		30229	福利费	1.65			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	52.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.90			
	人员经费合计	221.30		公用经费合计				18.36

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：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

备注：本部门无三公经费预算支出安排。

## 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：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

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

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。

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

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区企业服务中心（汇总）

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

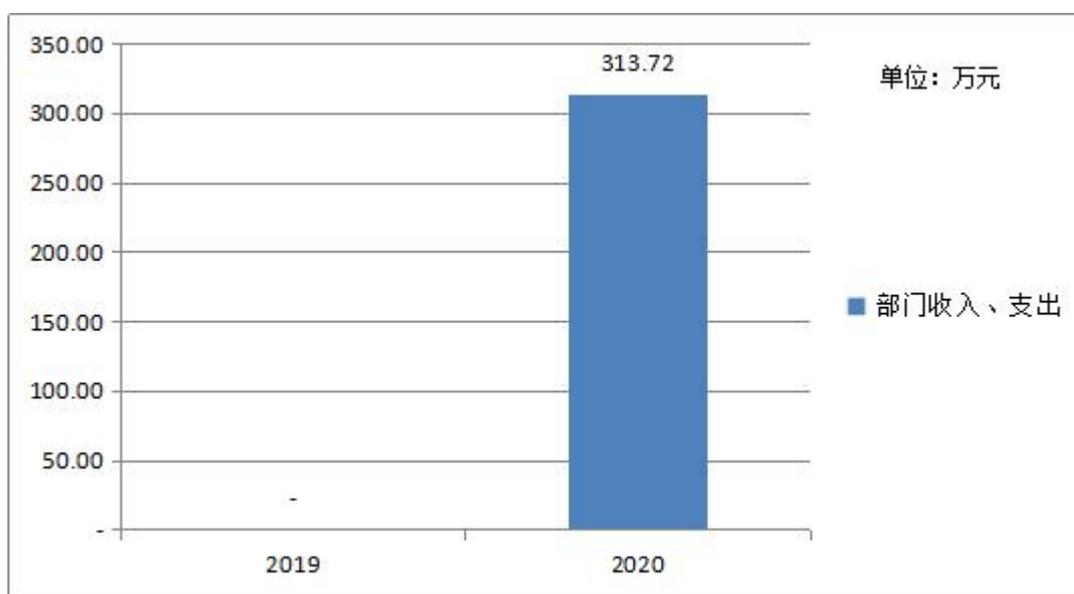
备注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 武汉市洪山区企业服务中心（汇总） 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 313.72 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 313.72 万元，增长 100 %，主要原因是按编办文件精神新成立武汉市洪山区企业服务中心（汇总），同比数为零。

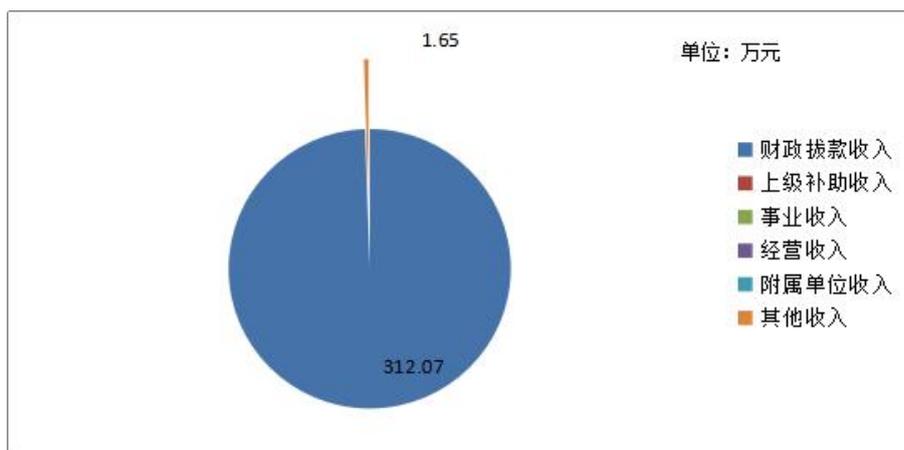
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 313.72 万元。其中：财政拨款收入 312.07 万元，占本年收入 99.47 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 1.65 万元，占本年收入 0.53 %。

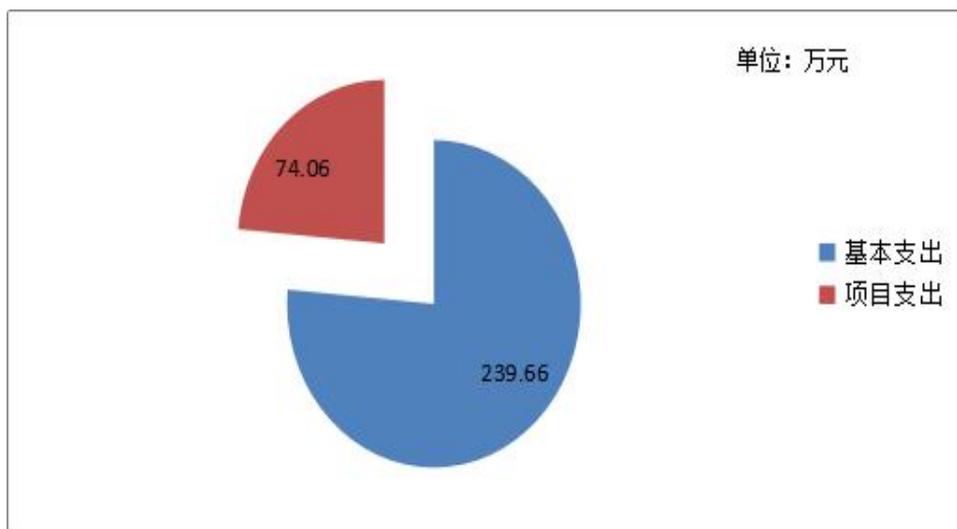
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 313.72 万元。其中：基本支出 239.66 万元，占本年支出 76.39 %；项目支出 74.06 万元，占本年支出 23.61 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

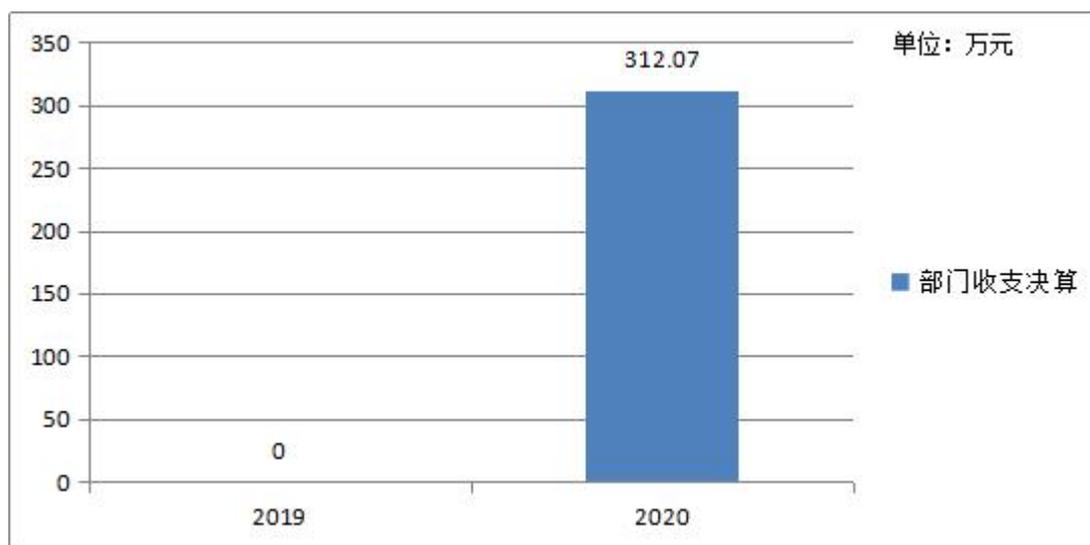


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 312.07 万元。与 2019 年

度相比,财政拨款收、支总计各增加312.07万元,增长100%。主要原因是按编办文件精神新成立武汉市洪山区企业服务中心(汇总),同比数为零。

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312.07万元,占本年支出合计的99.47%。与 2019 年度相比,财政拨款支出增加312.07万元,增长100%。主要原因是按编办文件精神新成立武汉市洪山区企业服务中心(汇总),同比数为零。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出312.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出241.28万元,占77.32%;科学技术(类)支出33.00万元,占10.57%;社会保障和就业(类)支出

13.76万元,占4.41%;卫生健康(类)支出13.14万元,占4.21%;住房保障(类)支出10.90万元,占3.49%;。

### (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323.11万元,支出决算为312.07万元,完成年初预算的96.58%。其中:基本支出239.66万元,项目支出72.41万元。

项目支出主要用于:

1.调整预算项目经费33万元,主要用于安全培训、办公场地整修、房租等。

2.突发公共卫生事件应急项目2万元,主要用于防疫资金需求。

3、安全生产工作经费20万元,主要用于综服一公司维稳及安全生产;

4、党建工作经费1万元,主要用于开展单位党建工作;

5、聘请法律顾问经费3万元,主要用于聘请律师处理单位法律事务;

6、购买服务经费9万元,主要用于聘请下属综服一公司工作人员2名,保障钢服办机关日常工作正常开展和工作的连续性;

7、疫情防控支出4.41万元,主要用于新冠疫情防控支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用于：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 284.57 万元，支出决算为 241.28 万元，完成年初预算的 84.79%，主要原因是本年退休 1 人，人员经费较预算数有所减少。
2. 科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。
3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 13.83 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 99.49%。
4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 7.51 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 174.97%，主要原因是年中追加新冠疫情防控经费。
5. 住房保障支出(类)。年初预算为 17.2 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 63.37%，主要原因是本年退休 1 人，住房公积金支出较预算有所减少。

## 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 239.66 万元，其中，人员经费 221.3 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、医疗费补助、

其他对个人和家庭的补助；公用经费18.36万元，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、其他商品和服务支出、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、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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。

武汉市洪山区企业服务中心(汇总)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市洪山区企业服务中心本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、2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(减少)0万元，主要原因是当年未发生因公出国(境)。

2020年度武汉市洪山区企业服务中心(汇总)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。

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(减少)0万元，主要原因是公车改革本单位未配置车辆。

(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(减少)0万元，主要原因是公车改革本单位未配置车辆。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；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(减少)0万元，主要原因是当年未发生公务接待。2020年度武汉市洪山区企业服务中心（汇总）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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出

决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %; 公务用车购置及运行费支出决算(减少) 0.34 万元, (下降) 100 %, 公务接待支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是当年未发生因公出国(境), 公务用车购置及运行费支出决算(减少)的主要原因是公车改革本单位未配置车辆, 公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是当年未发生公务接待。

#### **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。

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

#### **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。

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 年度武汉市洪山区企业服务中心(汇总)机关运行经费支出 0 万元, 比 2019 年度增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。主要原因是我单位为公益一类事业单位, 无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市洪山区企业服务中心（汇总）政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市洪山区企业服务中心（汇总）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5个，资金68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，绩效评价工作效果良好。

（二）部门(单位)整体支出自评结果。

武汉市洪山区企业服务中心（汇总）组织对本单位开展整

体支出绩效自评，资金312.07万元，评价情况来看，2020年部门整体绩效目标完成情况良好，较好完成了2020年度工作计划。

### (三)项目支出自评结果。

我单位在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. 安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全年未裁减人员，劳务收入保持基本稳定不变，职工个人收入稳中有升，完成了保岗稳岗年度工作目标，全年未发生安全生产事故，完成了年度安全管理人员的持证上岗培训。

2. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展支部主题党日12次，开展红色教育活动1次，活动开展率100%，党员参与率100%。

3. 聘请法律顾问经费项目绩效自评综述：项目年初预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展法律宣传教育培训1次，法律事务受理率100%。

4. 购买服务经费项目绩效自评综述：项目年初预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：聘用工作人员2名，工作完成率100%。

### (四)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。继续保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与单位工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。加强项目规划、绩效目标管理。完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

一、遵照统一部署，做好疫情防控工作。按照区委区政府统一部署，先后两批 17 人派驻社区开展抗疫工作。全体下沉干部职工服从命令、听从指挥、恪尽职守、担当作为，出色地完成了社区疫情防控及区防疫指挥部交办的石牌岭方舱医院建设运行、和平街社区疫情防控巡回督导、巡查等专项工作。此外，下属企业区驻武钢综服一公司，疫情期间坚持保生产严防疫两不误，为武钢高炉不停产做出了突出贡献。疫情期间涌现出了一批先进典型，如：党组成员、副主任宋姝婷抗疫工作获得学习强国平台宣传报道 3 次、新华网报道 1 次；一公司班子成员组成突击队，参

与石牌岭方舱医院建设和东方红村拉网大排查。回顾企业服务中心（驻武钢综服办）下沉干部在社区疫情防控中的表现，总体而言，我们的干部在这场严峻斗争中是有担当、能打硬仗的，是发挥了应有作用的，是得到了社区干部、居民充分肯定的。不管老同志还是年轻干部，面对肆虐的疫情没有退缩，克服困难，不讲条件较好地完成了社区疫情防控任务，表现是可圈可点的。

二、优化营商环境，扎实开展“六稳六保”。一是以杨春湖武汉高铁商务区为切入点，迅速启动重大项目复工复产。自4月8日武汉解封后，会同商务区指挥部办公室、和平街、区建管部门、区发改局等单位主动联系指导企业，迅速完成复工复产的申请审批及施工现场防疫措施落实、人员设备准备等各项工作。4月20日，商务区招商引资项目、还建房及基础设施工程等12大项目全面复工建设。各项目单位自加压力，仍按照年初确定的目标全力推进，为中心特色目标的完成奠定了良好基础。此外，结合安全生产督导工作，重点走访调研联想增益冷链、万科云城项目、华中城建材市场、洪山粮库等区内重点企业，现场解答企业复工复产问题，并及时将相关问题反馈给相关部门。二是充实惠企政策库，落实复工复产惠企政策。班子成员多次走访区商务局、区科经局、区发改局、区财政局、杨春湖商务区指挥部、区科投等单位部门，收集整理惠企政策，建立长效工作联系机制，并依托街道及区内孵化器向企业做好宣传和落实工作。截止10月，

企业服务中心共计开展宣讲 13 次，惠及企业 47 家。协助联想增益冷链（武汉）有限公司，中原物流等企业成功申报市级物流专项基金及资质升级工作，获得市级物流专项资金 93.7 万元支持及 10 万元升级奖励；协助顺丰速运等民营物流企业完成电费补贴申报工作，获得电费补贴 8.74 万元。三是聚焦中小企业发展，开展全区中小企业规模论证。全年为区内 35 家企业开具中小企业规模证明，为企业减免房（场）租及开展招投标业务提供便利，受到了企业的好评。

三、推进重点项目建设，蓄势赋能企业发展。会同区发改局、商务局、科经局、财政局、行政审批局、杨春湖专班等单位，对市区重大项目容缺审批推进项目建设，对区内重点企业提供针对性协调服务赋能企业发展。一是重点做好杨春湖武汉高铁商务区重大项目跟踪服务。目前，华侨城 A 地块 T1、T2、T3 甲级写字楼正在主体结构施工，商业摩尔（约 12 万平方米）计划 2021 年初封顶；前霖实业 B 地块 A4、A5 甲级写字楼正在进行主体结构施工，计划 2021 年 4 月封顶，群楼（宝能仓储会员店）同期交付；首开金茂府 C 地块 C3 地块住宅项目已建成入住，并与街道口幼儿园签订入驻协议，C04 地块开盘预售，3 号、4 号商务办公写字楼落成招商，C02 部分楼宇开盘预售；邻湖一方高品质酒店公寓开盘热销，成为武汉房地产又一热盘；P（2019）090 号地块由湖北楚天房地产开发有限责任公司承接开发，将规划建设

15万平方米的文创综合体，目前已完成地质勘探，正在进行方案设计；西藏大厦顺利摘牌，将规划建设藏民族文化创意体验综合体，目前正在进行桩基施工前期准备工作；舜安碧水文体中心完成立项变更，奔驰营销展示中心开工装修；武钢606项目已完成初步规划，现正通过公开征集方式，选定国际知名咨询机构开展产业定位研究。此外，华侨城欢乐天际项目接待了王忠林书记的现场调研，并代表洪山区参加了全市重大项目拉练大比拼。二是为辖区重点企业排忧解难，提供全方位服务。如：为科林化工新业务公司注册提供协调咨询服务；为华侨城新业务板块拓展提供市区对接服务；为交通银行等金融机构提供服务信息拓展服务。配合区商务局、区科经局、科投等部门，做好清华同方资本、中船投资、长投智联等企业接待工作。三是助力品牌宣传及推广。协助区科经局完成洪山区民营企业（中小企业）服务联盟的成立授牌暨“2020年助力民营中小企业座谈会”。该信息经洪山大学之城公众号发布后在人民周刊等主流舆论融合平台转载发布；协助杨春湖专班完成了“武汉高铁商务区城市展厅落成开放暨《国家地理》杂志世界第一瞬间影像展启幕仪式”，集中展示推介了商务区规划及华侨城欢乐天际项目，签约引进了知名文化品牌上海钟书阁，并现场授牌，吸引了大批主流媒体和自媒体的关注热炒，“武汉高铁商务区城市展厅”、“杉·艺术空间”成为了网络热搜词，城市展厅已成为网红打卡地。四是积极参加各类

大型活动，宣传推介洪山。参加世界大健康博览会、武汉市文化金融中心授牌仪式，2020 中日恳洽会活动

四、建立联动机制，共建企业服务平台。一是配合区大数据中心推进“企呼我应”平台端口建设；二是主动对接区科投公司，就惠企平台建设提供建设性意见，同时避免重复投资；三是在编制 2021 年预算时，增设平台建设维护资金预算项目，为区内企业服务平台提供升级资金支持。

五、主动担当作为，化解积案及信访投诉。因我中心接收了原区商业行办和区物流事务中心相关职责职能，所涉及的企业改制历史遗留问题及物流快递类信访问题一并由中心接续完成。为妥善解决相关问题，中心成立了信访积案化解专班，查阅研判档案资料，认真倾听信访人诉求；走访知情退休干部，深入了解案件实情；主动向区政府、区国资局报告请示，提出案件处理解决路径，妥善化解信访案件。此外，全年受理改制类案件 6 宗，全部按时办结，无一例信访人不同意案件；安排 2 人处理城市留言板及投诉，全年受理物流快递类案件 36 例、城市留言板——件，全部按期受理率、回复率 100%。

六、主动压实责任，确保安全生产。在接收区物流事务中心后，我中心除承担全区物流业规划、发展、服务和建档统计等物流相关职责外，还承担区物流（快递）专委会办公室日常工作，对物流快递行业安全生产进行督导检查。一是主动对接区安委

会、应急管理局等相关部门，启动区物流（快递）专委会筹备工作，并按照工作要求，报送物流（快递）各统计报表。二是完成了区物流（快递）安全生产专项整治三年行动方案，并积极部署相关工作。三是主动开展走访督导工作。结合日常企业走访调研，对物流（快递）企业转运点仓库、装卸等安全生产工作实时提醒和督导，同时加强值守、毫不放松做好各项应急准备工作。四是协助区应急局妥善处理了 11.12 德邦快递网点火灾事故，开展了后续大排查，建立了事故档案台账。

七、做好人大建议案、政协提案办理工作。2020 年中心承办区政协第九届四次会议第 83 号提案主办件 1 件、区十五届人大四次会议第 73 号代表建议会办件 1 件，均在规定时间内办理并获得了提案者的满意评价。

#### 八、出色完成疫情防控任务

按照区委区政府统一部署，全体下沉干部职工服从命令、听从指挥、恪尽职守、担当作为，出色地完成了社区疫情防控及和平街社区疫情防控巡回督导、巡查等专项工作。此外，下属企业区驻武钢综服一公司，疫情期间坚持保生产严防疫两不误，为武钢高炉不停产做出了突出贡献。

#### 九、劳务派遣工作良好运行

聚焦撤岗风险点和劳务谈判，主动协调，争取宝武钢的理解和支持，妥善解决了冷轧作业区 18 名职工平稳撤岗转岗工作。

全年未裁减人员，劳务收入保持基本稳定不变，职工个人收入稳中有升，完成了保岗稳岗年度工作目标。

#### 十、加强劳资社保工作，筑牢社会保障安全网

高质量地完成一公司在岗及退休职工社会保险上缴及养老金社会发放等工作。

#### 十一、发挥党组织、工会的作用，为职工办实事

一是争取洪山区及青山区防疫防控指挥部支持，为疫情期间坚持生产的综服一公司提供了 4600 个口罩等防疫物资支持，办理了职工上下班社区出门通行证 380 多份，办理了市内车辆通行证 4 张，有力地支持了综服一公司的保产稳岗和武钢高炉的正常生产，受到了武钢铁厂的高度赞赏和充分肯定。全年综服一公司保岗稳岗及安全生产工作总体运行平稳。二是及时足额拨付项目经费，有力地支持了一公司安全生产、基层党建等工作。

#### 十二、全面出色地完成了安全生产、综合治理等维护稳定工作目标

安全生产方面：取得了连续 7 年无工伤死亡事故、无轻重伤事故、无火灾事故的佳绩。综合治理方面：落实社会治安综合治理主体责任，落实平安创建措施，维护社会稳定，化解社会矛盾。全年信访件为零，为历史最低水平，未发生群访或越级上访和涉及稳定事件。

## 二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	遵照统一部署，做好疫情防控工作	派驻社区开展抗疫工作	已完成
2	优化营商环境，扎实开展“六稳六保”	以杨春湖武汉高铁商务区为切入点，迅速启动重大项目复工复产。充实惠企政策库，落实复工复产惠企政策。聚焦中小企业发展，开展全区中小企业规模论证。	已完成

3	推进重点项目建设,蓄势赋能企业发展。	重点做好杨春湖武汉高铁商务区重大项目跟踪服务。为辖区重点企业排忧解难,提供全方位服务。助力品牌宣传及推广。积极参加各类大型活动,宣传推介洪山。	已完成
---	--------------------	---	-----

4	出色完成疫情防控任务	<p>按照区委区政府统一部署，全体下沉干部职工服从命令、听从指挥、恪尽职守、担当作为，出色地完成了社区疫情防控及和平街社区疫情防控巡回督导、巡查等专项工作。此外，下属企业区驻武钢综服一公司，疫情期间坚持保生产严防疫两不误，为武钢高炉不停产做出了突出贡献。</p>	已完成
---	------------	---	-----

5	劳务派遣工作良好运行	<p>聚焦撤岗风险点和劳务谈判，主动协调，争取宝武钢的理解和支持，妥善解决了冷轧作业区18名职工平稳撤岗转岗工作。全年未裁减人员，劳务收入保持基本稳定不变，职工个人收入稳中有升，完成了保岗稳岗年度工作目标。</p>	已完成
6	加强劳资社保工作，筑牢社会保障安全网	<p>高质量地完成一公司在岗及退休职工社会保险上缴及养老金社会发放等工作。</p>	已完成

7	发挥党组织、工会的作用，为职工办实事	<p>一是争取洪山区及青山区防疫防控指挥部支持，为疫情期间坚持生产的综服一公司提供了4600个口罩等防疫物资支持，办理了职工上下班社区出门通行证380多份，办理了市内车辆通行证4张，有力地支持了综服一公司的保产稳岗和武钢高炉的正常生产，受到了武钢铁厂的高度赞赏和充分肯定。全年综服一公司保岗稳岗及安全生产工作总体运行平稳。二是及时足额拨付项目经费，有力地支持了一公司安全生产、基层党建等工作。</p>	完成
---	--------------------	--	----

8	全面出色地完成了安全生产、综合治理等维护稳定工作目标	<p>安全生产方面：取得了连续7年无工伤死亡事故、无轻重伤事故、无火灾事故的佳绩。综合治理方面：落实社会治安综合治理主体责任，落实平安创建措施，维护社会稳定，化解社会矛盾。全年信访件为零，为历史最低水平，未发生群访或越级上访和涉及稳定事件。</p>	完成
---	----------------------------	--	----

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本

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額。

(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) 商贸事务(款) 事业运行(政府办公厅)：反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

3. 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。

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缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6. 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,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 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和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(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，是指区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、国外城区间交通费、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。