

# 2019 年度武汉东湖新技术开发区 建设管理局部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 建设管理局概况

- 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 建设管理局 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 建设管理局 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 东湖高新区建设管理局概况

## 一、部门主要职能

按照管委会内设机构职能划分，建设管理局承担东湖新技术开发区全区房建、市政、园林、水务、交通等方面行政职能。具体职能有：

- (一)负责统筹高新区城市建设及管理工作；
- (二)负责建设、水务、交通、园林绿化等行政管理和执法；
- (三)负责公路路政执法、养护维修，公交协调，道路运输、水上运输及市场监管；
- (四)负责高新区防汛抗旱指挥部日常工作；
- (五)负责城市排水、水土保持和湖泊管理、“四水共治”等工作；
- (六)负责绿地方案审批实施及公共绿地的行政监管工作；
- (七)负责建筑市场管理以及建设工程质量和质量行为的监管与执法；
- (八)负责城市排水管网、公共绿地、水利设施等维护管理；
- (九)负责对道路运输企业日常监管；
- (十)统筹、协调“旧城、旧村、旧厂”改造工作；
- (十一)负责路灯管理和养护监管工作；
- (十二)负责城市道路路面的维修养护工作；

(十三)配合完成创文、创卫、综治维稳等工作;

(十四)履行“一岗双责”及党建廉政工作;

(十五)完成上级赋予的其他重大临时保障任务。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，建设管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

建设管理局在职实有人数65人，其中：行政4人，事业9人(其中：参照公务员法管理13人)。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

## 第二部分 建设管理局 2019 年度部门决算表

### 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理局

金额单位：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	79296.82	一、一般公共服务支出	28	157.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6413.30	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	
七、其他收入	7	903.69	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	15415.74
	11		十一、城乡社区支出	38	65235.40
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	5304.87
	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	
	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	
	23			50	
本年收入合计	24	86613.81	本年支出合计	51	86113.52
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	2006.53	年末结转和结余	53	2506.82
总计	27	88620.34	总计	54	88620.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理局

金额单位：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	86,613.81	85,710.12					903.69
201		一般公共服务支出	157.51	157.51					
20199		其他一般公共服务支出	157.51	157.51					
2019999		其他一般公共服务支出	157.51	157.51					
211		节能环保支出	15,415.74	15,415.74					
21103		污染防治	15,415.74	15,415.74					
2110302		水体	15,415.74	15,415.74					
212		城乡社区支出	65,735.69	64,832.00					903.69
21201		城乡社区管理事务	33,227.65	32,323.96					903.69
2120199		其他城乡社区管理事务支出	33,227.65	32,323.96					903.69
21203		城乡社区公共设施	1,651.74	1,651.74					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,651.74	1,651.74					
21205		城乡社区环境卫生	7,837.27	7,837.27					
2120501		城乡社区环境卫生	7,837.27	7,837.27					
21206		建设市场管理与监督	724.90	724.90					
2120601		建设市场管理与监督	724.90	724.90					
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	213.30	213.30					
2120803		城市建设支出	213.30	213.30					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	6,200.00	6,200.00					
2121301		城市公共设施	6,200.00	6,200.00					
21299		其他城乡社区支出	15,880.83	15,880.83					
2129901		其他城乡社区支出	15,880.83	15,880.83					
214		交通运输支出	5,304.87	5,304.87					
21401		公路水路运输	669.50	669.50					
2140106		公路养护	642.46	642.46					
2140112		公路运输管理	27.04	27.04					
21499		其他交通运输支出	4,635.37	4,635.37					
2149901		公共交通运营补助	3,777.80	3,777.80					
2149999		其他交通运输支出	857.57	857.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理局

金额单位：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	86113.52		86113.52			
201			一般公共服务支出	157.51		157.51			
20199			其他一般公共服务支出	157.513		157.513			
2019999			其他一般公共服务支出	157.51		157.51			
211			节能环保支出	15,415.74		15,415.74			
21103			污染防治	15,415.74		15,415.74			
2110302			水体	15,415.74		15,415.74			
212			城乡社区支出	65,235.40		65,235.40			
21201			城乡社区管理事务	32,727.36		32,727.36			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	32,727.36		32,727.36			
21203			城乡社区公共设施	1,651.74		1,651.74			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,651.74		1,651.74			
21205			城乡社区环境卫生	7,837.27		7,837.27			
2120501			城乡社区环境卫生	7,837.27		7,837.27			
21206			建设市场管理与监督	724.90		724.90			
2120601			建设市场管理与监督	724.90		724.90			
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	213.30		213.30			
2120803			城市建设支出	213.30		213.30			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	6,200.00		6,200.00			
2121301			城市公共设施	6,200.00		6,200.00			
21299			其他城乡社区支出	15,880.83		15,880.83			
2129901			其他城乡社区支出	15,880.83		15,880.83			
214			交通运输支出	5,304.87		5,304.87			
21401			公路水路运输	669.50		669.50			
2140106			公路养护	642.46		642.46			
2140112			公路运输管理	27.04		27.04			
21499			其他交通运输支出	4,635.37		4,635.37			
2149901			公共交通运营补助	3,777.80		3,777.80			
2149999			其他交通运输支出	857.57		857.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理局

金额单位：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	79296.82	一、一般公共服务支出	30	157.51	157.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6413.30	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			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	15415.74	15415.74	
	11		十一、城乡社区支出	40	64832.00	58418.70	6413.30
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	5304.87	5304.87	
	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			
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	85710.12	本年支出合计	53	85710.12	79296.82	6413.30
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	85710.12	总计	58	85710.12	79296.82	6413.30

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

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理局

金额单位：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	79296.82		79296.82
201			一般公共服务支出	157.51		157.51
20199			其他一般公共服务支出	157.51		157.51
2019999			其他一般公共服务支出	157.51		157.51
211			节能环保支出	15,415.74		15,415.74
21103			污染防治	15,415.74		15,415.74
2110302			水体	15,415.74		15,415.74
212			城乡社区支出	58,418.70		58,418.70
21201			城乡社区管理事务	32,323.96		32,323.96
2120199			其他城乡社区管理事务支出	32,323.96		32,323.96
21203			城乡社区公共设施	1,651.74		1,651.74
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,651.74		1,651.74
21205			城乡社区环境卫生	7,837.27		7,837.27
2120501			城乡社区环境卫生	7,837.27		7,837.27
21206			建设市场管理与监督	724.90		724.90
2120601			建设市场管理与监督	724.90		724.90
21299			其他城乡社区支出	15,880.83		15,880.83
2129901			其他城乡社区支出	15,880.83		15,880.83
214			交通运输支出	5,304.87		5,304.87
21401			公路水路运输	669.50		669.50
2140106			公路养护	642.46		642.46
2140112			公路运输管理	27.04		27.04
21499			其他交通运输支出	4,635.37		4,635.37
2149901			公共交通运营补助	3,777.80		3,777.80
2149999			其他交通运输支出	857.57		857.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理局。

金额单位：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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务招待费				
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				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本单位 2019 年无一般公共预算财政拨款基本支出，本单位人员由管委会统一管理。

## 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉东湖新技术开发区建设管理局

金额单位：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：本单位 2019 年无财政拨款“三公”经费支出。

## 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：武汉东湖新技术开发区建设管理局

金额单位：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
				6413.30	6413.30		6413.30	
212				6413.30	6413.30		6413.30	
21208				213.30	213.30		213.30	
2120803				213.30	213.30		213.30	
21213				6200.00	6200.00		6200.00	
2121301				6200.00	6200.00		6200.00	

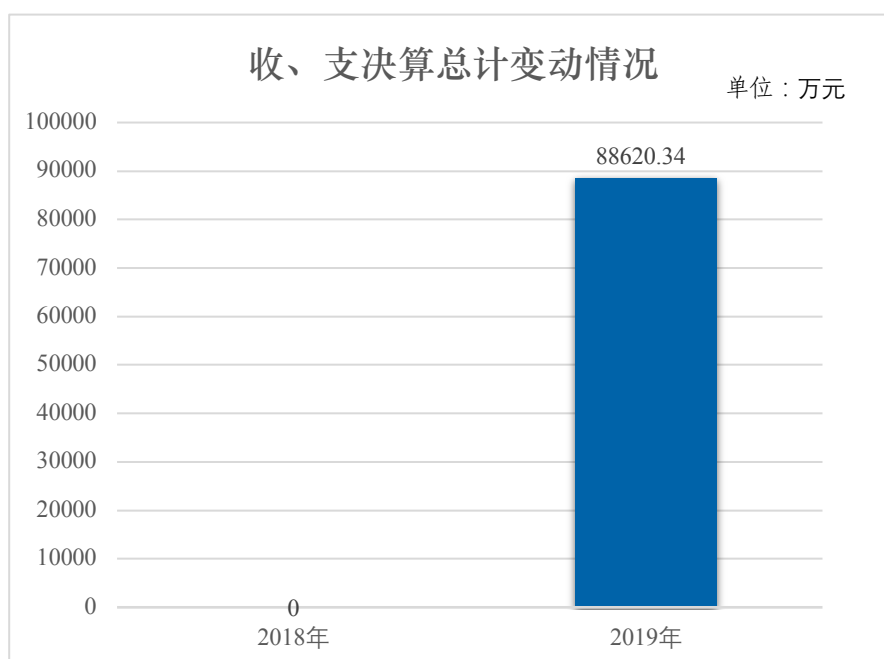
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

### 第三部分 建设管理局 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 88620.34 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 88620.34 万元。主要原因是本部门为 2019 年新增决算填报部门，收入、支出等数据均无 2018 年数据作为对比分析依据。

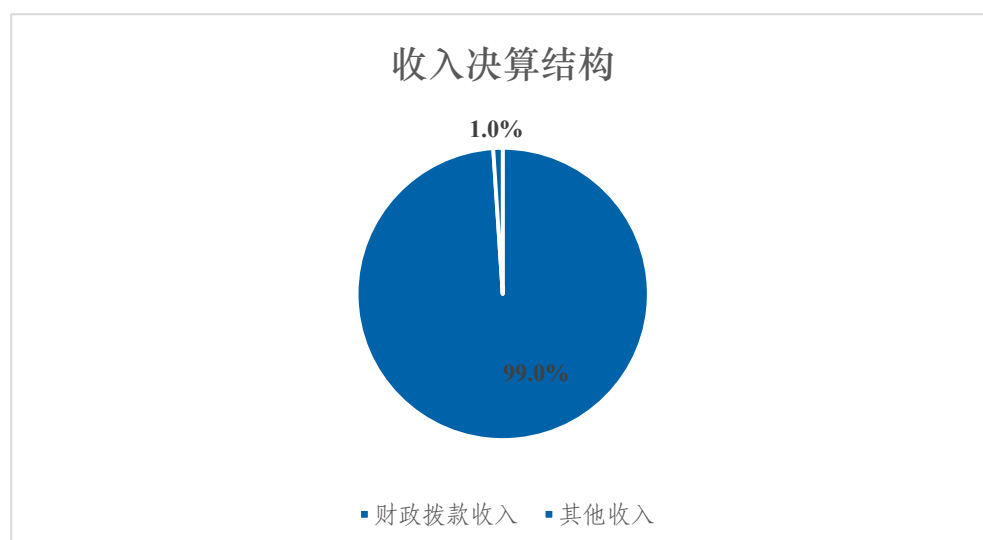
图 1:收、支决算总计变动情况



#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 86613.81 万元。其中：财政拨款收入 85710.12 万元，占本年收入 99.0%；其他收入 903.69 万元，占本年收入 1.0%。

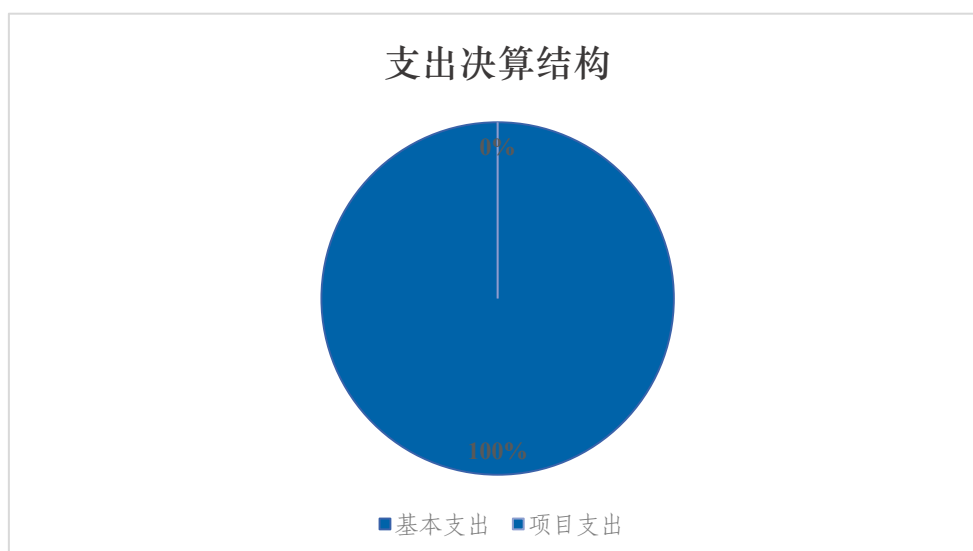
图 2: 收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 86113.52 万元。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 86113.52 万元，占本年支出 100%；

图 3: 支出决算结构

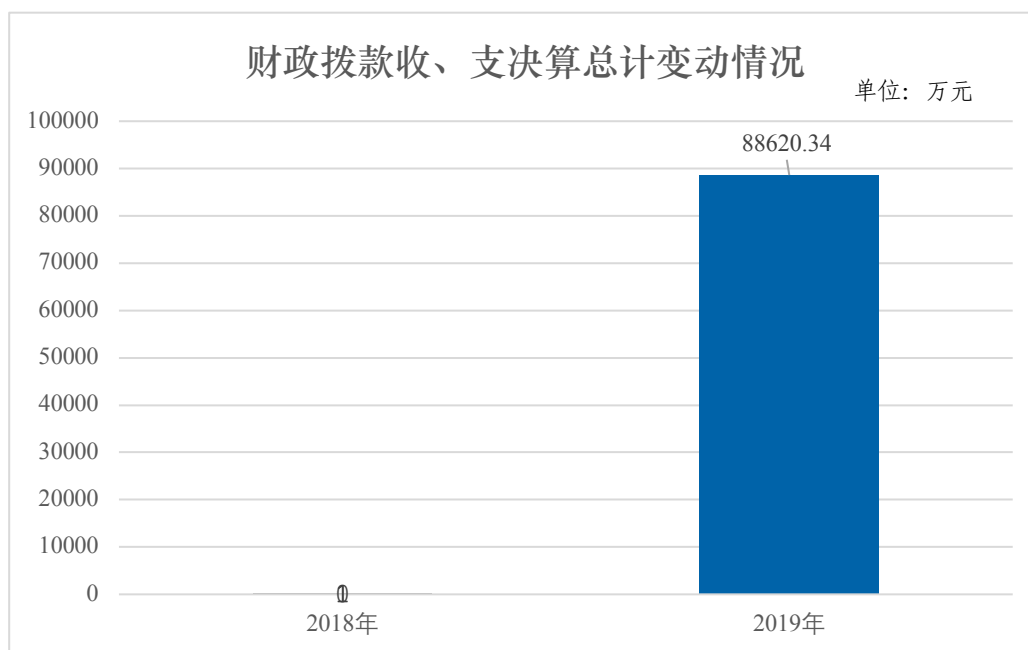


### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 85710.12 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 85710.12 万元。主要原

因是本部门为 2019 年新增决算填报部门，财政拨款收入、支出等数据均无 2018 年数据作为对比分析依据。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

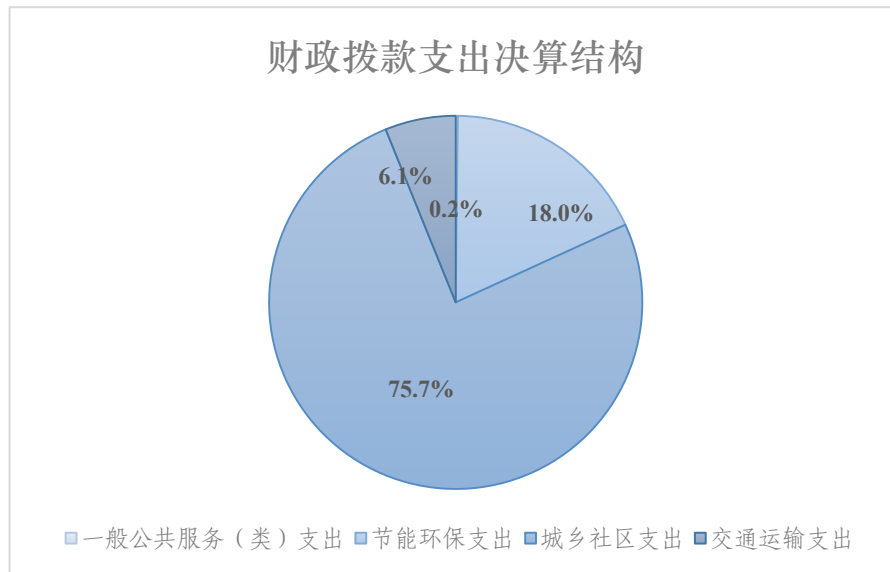
2019 年度财政拨款支出 85710.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 85710.12 万元。主要原因是本部门为 2019 年新增决算填报部门，财政拨款支出数据均无 2018 年数据作为对比分析依据。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 85710.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 157.51 万元，占 0.2%；节能环保支出 15415.74 万元，占 18.0%；城乡社区支出 64832 万元，占 75.7%；交通运输支出 5304.87 万元，占 6.1%。



图 5：财政拨款支出决算结构



### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年建设管理局一般公共预算财政拨款支出年初预算为 97210 万元，支出决算为 79296.82 万元，完成年初预算的 81.57%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 79296.82 万元。项目支出主要用于：

（1）城市公共交通服务项目 5462.39 万元，主要成效：停车场、加氢站、充电站建设。目前已建成停车位 16117 个，独立公共停车场 4 个；建成集中式充电站 19 个、建成和完全具备条件充电桩 8092 根；建成 1 座固定式加氢站、开工 1 座“氢油”合建站，部分指标超额完成市级任务。2 号线、11 号线开通后，高新区公交先后调整了 405、518 等 20 余条线路走向，增配 140 辆公交车，使得线网布局更科学。根据各大园区和重点企业个性化出行需求，定制专线 18 条，并以光谷新行政中心为主轴，不断加大周边公交运力投入，累计增配 140 量公交车。妥善解决花山巴士收购问题，将部分偏远

路段增设了新式公交候车亭，解决了“有站无亭”，“有亭无座”等问题；

(2) 城市园林绿化养护项目 17225.85 万元，主要成效：立足“黄金十字轴”，全面加强项目监督，打造精致园林绿化工工程，养护公园绿地面积 40 万平方米，新月溪公园（北区）绿化种植已基本完成，2 处新建街心公园及累计 20 公里的生物城绿道二期、生态绿道均已建成，策划推进“一点两路”（即武鄂高速出入口节点、高新大道和左岭大道）、生态大走廊项目专项园林绿化提升；

(3) 市政管理专项治理经费项目 12659.86 万元，主要成效：2019 年，高新区进行管理及维护的道路道路总数达到 336 余条，总里程数约 620km，全年开展日常巡查约 15000 余次，日常累计维修市政道路 200 条，维修点位约 3800 个，维修面积 18 万平方米，整体提升高新区城市道路维护和养护水平。同时，积极响应民生需求，突击抢修了金田西路、文华路、规划路三条非市政管养道路，获得省市媒体一致好评，造福附近 3 万居民出行。针对已移交的 32000 盏路灯设施，通过市场化的方式选择维护单位，按照制定的维护质量安全标准以及考核办法，每日一巡、每周一检、每月一测，突发情况 30 分钟响应，单灯故障 24 小时内修复，系统线路故障修复时限不超过 48 小时。2019 年累计修复灯具、光源故障 5000 余起，全区道路亮灯率达到 98.0% 以上；同时，2019 年高标准改扩新建社区足球场 27 座，超额且提前完成市级目标，提升光谷居民幸福感；

(4)建筑管理专项治理经费项目 724.9 万元，主要成效：根据区 2019 年经济绩效目标要求，我区今年建筑业增加值目标增幅为 25.0%。目前库内建筑企业共 111 家，2019 年全年建筑业总产值 499.53 亿元，较去年建筑业产值 364.84 亿元增长约 36.9%，超额完成年度产值增幅（25.0%）任务；

(5)城市水务管理及维护经费项目 14891.3 万元，主要成效：东湖高新区建设管理局落实“河湖长制”，结合“四水共治”、“海绵城市”、“老旧小区改造”等共计 95 个建设项目，积极推进黑臭水体治理。一是锁定“4321”目标，打赢南湖攻坚战。在区双指挥长的统筹调度下，委托相关平台、专家团队将 4 条市政管网、300 多处管网隐患、20 处源头工程、103 处市政管网混错接点采取应急抢修模式加速推进，顺利完成“930”工作节点，取得南湖水质提升阶段性胜利。二是强力推进黑臭水体治理。由建设局牵头推进的黑臭水体共计 7 条，2019 年 8 月 30 日，武汉市水务局联合市生态环境局认定高新区光谷大道排水走廊、红旗渠、赵家池明渠、九峰明渠、荷叶山社区明渠等 5 条水体整治效果已达到初见成效，秀湖明渠、花山河已实现长治久清。三是加快海绵城市建设。根据《东湖新技术开发区海绵城市建设规划》，高新区海绵建设任务（2019 年-2020 年）为完成东湖、汤逊湖、南湖片区共计 60 个小区海绵改造项目，今年已完成 43 个项目进场施工，东湖片区年底全部完成雨污分流及海绵改造，南湖、汤逊湖片区正在分头进行海绵改造及雨污分流，计划 2020 年 6 月份全部完工；

(6) 综合专项治理经费项目 415.86 万元，主要成效：主要用于建设局岗位购买服务、城建计划编制及在建工地“十佳十差”第三方评估服务项目，保障建设局综合性事物的正常开展，有效地保障了综合性工作的有序开展；

(7) 综合突击保障项目 498.58 万元，主要成效：保障了 2019 年度突击应急项目；

(8) 四水共治项目 19580.83 万元，主要成效：已完成 43 个海绵城市改造项目进场施工，东湖片区年底全部完成雨污分流及海绵改造，南湖、汤逊湖片区正在分头进行海绵改造及雨污分流，计划 2020 年全部完工；

(9) 景观绿化支出项目 7837.27 万元，主要成效：提升绿化养护标准，提升城市景观效果，持续提高绿化景观，促进长效管理，为军运会营造了良好的绿化景观环境。

2019 年度建设局一般公共预算财政拨款年初预算按支出功能分类类级科目情况如下：

(1) 一般公共服务支出：年初预算为 233.5 万元，支出决算为 157.11 万元，预算执行率为 67.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是“超载超限治理”项目共计 74.0% 万元由于手续不全等原因未拨付。

(2) 节能环保支出：年初预算为 12006 万元，支出决算为 15415.74 万元，预算执行率为 128.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一是年中追加预算“政策性专项 -

- 白浒山水厂相关经费”共 300 万元；二是年中预算调整时，城市水务管理维护项目调增 3871.35 万元。

(3) 城乡社区支出：年初预算 103482.5 万元，支出决算为 58418.7 万元，预算执行率为 56.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是四水共治项目由于施工进度、手续不齐等原因未拨付完全；二是年中预算调整时，已将四水共治项目部分预算调整到了城市水务管理维护项目（节能环保支出）中。

(4) 交通运输支出：年初预算 1488 万元，支出决算为 5304.87 万元，预算执行率为 356.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中追加预算“有轨电车运营补贴资金（T1 T2）”共 3000 万元；二是年中追加预算“政策性专项——洪山交发公司收购补偿经费”857.57 万元。

## **六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

武汉东湖新技术开发区建设管理局上报经费差额表，人员经费及公用费用全部从东湖高新区管委会预算经费中列支，因此，2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 0 万元，本部门支出全部为项目支出。

## **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**

武汉东湖新技术开发区建设管理局上报经费差额表，

“三公”经费全部从东湖高新区管委会预算中列支，因此，2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。

## 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0万元，本年收入6413.3万元，本年支出6413.3万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：城乡社区支出，支出决算为6413.3万元，主要用于军运会外立面整治和金口水厂项目、园林绿化相关专项转移资金项目等。

## 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10个，资金86113.53万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金86113.53万元。从绩效评价情况来看，根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》中财政项目绩效评价结果级别评定相关要求，绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90分以上的为优秀、80-90分为良好，60-80分为中等，60分以下为差。建设管理局整体支出绩效自评综合得分为96.71分，自评等级为优。

### （二）绩效自评结果

我单位今年在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. 城市园林绿化养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21370.3 万元，执行数为 17439.15 万元，完成预算的 81.60%。主要产出和效果：一是较好的完成了 2019 年“城市园林绿化养护”项目，通过项目的实施，提高了东湖高新区的绿化水平和环境美化程度，遮阳去尘效果明显，社会效益显著。“城市园林绿化养护”项目为东湖高新区创造了良好的投资环境，使城市形象更突出，城市景观更鲜明。二是项目的实施全面提升城市基础设施承载能力，为 2019 年第七届世界军人运动会在武汉的举办创造了很好的景观效果，提升了周边群众的自豪感和幸福感。发现的问题及原因：一是部分子预算项目执行率较低；二是付项目资金不及时。下一步改进措施：一是科学谋划预算；二是紧扣时间节点，明确事项责任。

2. 城市水务管理及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25800.4 万元，执行数为 14891.3 万元，完成预算的 56.5%。主要产出和效果：推进了水体治理，提升城市承载能力，倾力解决惠及民生发展问题，2019 年至 2020 年完成 43 个小区海绵城市改造项目进场施工，污水管网改造 300 处，完成黑臭水体治理 5 条，累计检查水务类生产经营单位 226 个，累计参加检查人次 236 人，下达整改通知 29 次，累计排

查安全生产隐患 226 起，累计整改安全生产隐患 226 起，已完成两所高校雨污分流改造，第三所高校正在进行中。发现的问题和原因：由于财政支出项目绩效评价对象涉及面广，差异性大，指标设置难度较大，同时财政资金绩效管理工作缺乏系统的培训，评价指标体系需要进一步完善。下一步将不断强化绩效理念，建立健全绩效管理机制。

3. 市政管理专项治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17635.19 万元，执行数为 13052.77 万元，完成预算 74.0%。主要产出和效果：一是主干路及以上道路亮灯率不低于 98.0%，次支路亮灯率不低于 96%，设施完好率不低于 95.0%；二是主干道及以上路面维修 42 条，次干道路面维修 112 条，支路路面维修 182 条；三是全年计划开展 4 轮季度质量安全综合性检查，每轮次受检项目数量不少于 25 个；8 轮月度安全专项检查，每轮次受检项目数量不少于 10 个。

4. 城市公共交通服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6353.07 万元，执行数为 5472.87 万元，完成预算的 86.2%。主要产出和效果：一是新辟定制公交线路 2 条，优化调整公交线路 23 条，开通定制公交线路 2 条，新增新能源车辆 59 台；二是完成洪发公司收购工作，实现区内公交全覆盖；三是完成区内所管辖的国省干线公路路面养护与破损路面维修工作，全年累计维修面积约 20890 平方米，路况勘查完成率 90.0%；四是完成了公交和有轨电车的运营亏损补贴工作；



五是完成对旅游客运企业 2 家、危险品运输企业 5 家、码头运输企业 6 家、码头客运企业 2 家、汽修企业 89 家、普货单位 91 家、驾培单位 11 家等企业的安全检查工作，安全隐患整改完成率 100%。发现的问题及原因：交通办按照将部门职能和预算相结合的模式，统筹完善评价要素，有针对性地制定绩效目标的模式，取得了一定效果，也存在一定问题。比如公路维修和路政管理相关国家标准和法律法规专业知识，接收社会公众的意见的渠道需进一步拓宽。部分项目预算未执行到位，基本都是因为快到年底，请款资料不完善，错过了拨付窗口。下一步改进措施：（1）科学立项；（2）规范办理程序；（3）做好项目存档备查工作；（4）提高专业知识，深入基层听取民意。

5. 建筑工地专项治理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 943.5 万元，执行数为 724.9 万元，完成预算的 76.8%。主要产出和效果：一是建设工程起重设备检查全覆盖，全年共检查了 4 次，共计检查设备 900 台；二是完成住宅质量安全第三方检测评估服务，全年共计 4 次，共计检查 240 个标段；三是提升城市建设标准化、规范化、精细化水平，全面提升城市功能品质和综合承载力。

6. 综合专项管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 479 万元，执行数为 415.86 万元，完成预算的 86.8%。主要产出和效果：主要用于建设局岗位购买服务、城建计划编制

及在建工地“十佳十差”第三方评估服务项目，保障建设局综合性事物的正常开展，有效地保障了综合性工作的有序开展。

7. 综合突击保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为498.58万元，完成预算的99.7%。主要产出和效果：保障无法预估的应急项目和资金不足项目，主要用于东湖高新区防汛及贯彻落实河湖长制警示片、迎检公益广告制作安装、防暑降温慰问物资采购、建设工程消防验收技术服务、市政工程质量安全第三方技术评估服务费、东湖高新区军运会保障线路外立面整治“一路一册”设计方案等应急项目。

8. 景观绿化支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为8400万元，执行数为7837.27万元，完成预算的93.3%。主要产出和效果：提升绿化养护标准，提升城市景观效果，持续提高绿化景观，促进长效管理，为军运会营造了良好的绿化景观环境。

9. 军运会外立面整治项目绩效自评综述：项目去年预算20000万元，执行数为20000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成军运会外立面整治550处，整治面积完成222.33万平方米，持续性提升了高新区城市形象，改善了居民生活、居住、工作条件。

10. 四水共治项目绩效自评综述：项目全年预算数为33600万元，执行数为19580.8万元，完成预算的58.3%。主

要产出和效果：已完成 43 个海绵城市改造项目进场施工，东湖片区年底全部完成雨污分流及海绵改造，南湖、汤逊湖片区正在分头进行海绵改造及雨污分流，计划于 2020 年全部完工。

（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

本单位2019年无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019年度建设管理局政府采购支出总额50522.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出30608.16万元、政府采购服务支出19913.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

### （三）国有资产占用情况

本单位 2019 年无国有资产占用情况。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、市区重点项目克难攻坚

圆满完成竹林路、龙泉二路等八条微循环道路的市级建设任务，按时保量完成年初民生承诺事项，提升周边企事业单位及居民出行水平。二是加快推进市区重点项目：锁定全区森林大道、光谷大道快速化、光谷大道南延线、雄楚大道、高新大道等 5 个市级重点项目及光谷火车站东西广场、中心城地下空间、综合管廊、豹子溪生态廊道、云轨等一大批区级重点项目。顺利通车一批如森林大道主线、光谷大道快速化高架桥主线、光谷大道南延线军运会路段地面部分及高架桥主线、高新大道军运会路段；提速续建一批如光谷火车站东西广场、中心城地下空间、综合管廊等；全面开工一批如高新大道（光谷三路至短咀里）、豹子溪生态廊道、云轨等项目。三是做好重大保障接待任务。全年重大保障接待 20 余次，全部确保环境整治沿线“路平、灯亮、绿显、围挡整洁”。

### 二、精益求精，构建军运品质

建设局牵头承担的军运会综合保障任务（共 41 项）占全区任务的半数以上，采取“管理项目化、推进工程化、销号清单化”方式，建立 10 个局内工作专班，以“7 15 20 2”为目标靶向，倒排工期，挂图作战，顺利完成军运会“4.30”、“6.30”、“8.30”三个时间节点目标，高标准完成全区 21 条保障道路提

升、2项城市建筑外立面整治，5项园林绿化提升，1项示范片区整治（光谷广场片区），12项专项整治。同时，借助第三方专业单位，并邀请省检测中心及市级专家组参与，持续性抽检军运会建设项目，督促提升精细化管理水平，铸造军运品质工程。

### 三、持续“净水”抓治理，提升环境护生态

认真贯彻落实“河湖长制”，结合“四水共治”、“海绵城市”、“老旧小区改造”等共计95个建设项目，积极推进黑臭水体治理。一是锁定“4321”目标，打赢南湖攻坚战。在区双指挥长的统筹调度下，委托相关平台、专家团队将4条市政管网、300多处管网隐患、20处源头工程、103处市政管网混错接点采取应急抢修模式加速推进，顺利完成“930”工作节点，取得南湖水质提升阶段性胜利。二是强力推进黑臭水体治理。由建设局牵头推进的黑臭水体共计7条，2019年8月30日，武汉市水务局联合市生态环境局认定高新区光谷大道排水走廊、红旗渠、赵家池明渠、九峰明渠、荷叶山社区明渠等5条水体整治效果已达到初见成效，秀湖明渠、花山河已实现长治久清。三是加快海绵城市建设。根据《东湖新技术开发区海绵城市建设规划》，高新区海绵建设任务（2019年-2020年）为完成东湖、汤逊湖、南湖片区共计60个小区海绵改造项目，今年已完成43个项目进场施工，东湖片区年底全部完成雨污分流及海绵改造，南湖、汤逊湖片区正在分头

进行海绵改造及雨污分流，计划 2020 年 6 月份全部完工。

**四是构建生态环境。**立足“黄金十字轴”，全面加强项目监督，打造精致园林绿化工程，新增公园绿地面积 40 万平方米，新月溪公园（北区）绿化种植已基本完成，2 处新建街心公园及累计 20 公里的生物城绿道二期、生态绿道均已建成。全年园林绿化投资达 24 亿元(含社会投资)，超额完成 11.5 亿元，完成率为 209.0%，完成新、改建绿地面积约 186 万方（含社会投资新建绿地），超出目标 126 万方，完成率为 310.0%。策划推进“一点两路”（即武鄂高速出入口节点、高新大道和左岭大道）、生态大走廊项目专项园林绿化提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市区重点项目克难攻坚	保障民生项目和市区重点项目	<p>(1)圆满完成竹林路、龙泉二路等八条微循环道路的市级建设任务，按时保量完成年初民生承诺事项，提升周边企事业单位及居民出行水平。</p> <p>(2)加快推进市区重点项目：锁定全区森林大道、光谷大道快速化、光谷大道南延线、雄楚大道、高新大道等 5 个市级重点项目及光谷火车站东西广场、中心城地下空间、综合管廊、豹子溪生态廊</p>

			<p>道、云轨等一大批区级重点项目。顺利通车一批如森林大道主线、光谷大道快速化高架桥主线、光谷大道南延线军运会路段地面部分及高架桥主线、高新大道军运会路段；提速续建一批如光谷火车站东西广场、中心城地下空间、综合管廊等；全面开工一批如高新大道(光谷三路至短咀里)、豹子溪生态廊道、云轨等项目。</p> <p>(3)做好重大保障接待任务。全年重大保障接待 20 余次，全部确保环境整治沿线“路平、灯亮、绿显、围挡整洁”</p>
2	精益求精，构建军运品质	保障军运会顺利召开	<p>建设局牵头承担的军运会综合保障任务(共 41 项)占全区任务的半数以上，采取“管理项目化、推进工程化、销号清单化”方式，建立 10 个局内工作专班，以“7 15 20 2”为目标靶向，倒排工期，挂图作战，顺利完成军运会“4.30”、“6.30”、“8.30”三个时间节点目标，高标准完成全区 21 条保障道路提升、2 项城市建筑外立面整治，5 项园林绿化提升，1 项示范片区整治(光谷广场片区)，12 项专项整</p>

			<p>治。同时，借助第三方专业单位，并邀请省检测中心及市级专家组参与，持续性抽检军运会建设项目，督促提升精细化管理水平，铸造军运品质工程。</p>
3	持续“净水”抓治理，提升环境护生态	<p>一是锁定“4321”目标，打赢南湖攻坚战</p>	<p>在区双指挥长的统筹调度下，委托相关平台、专家团队将4条市政管网、300多处管网隐患、20处源头工程、103处市政管网混错接点采取应急抢修模式加速推进，顺利完成“930”工作节点，取得南湖水质提升阶段性胜利。</p>
		<p>二是强力推进黑臭水体治理。</p>	<p>由建设局牵头推进的黑臭水体共计7条，2019年8月30日，武汉市水务局联合市生态环境局认定高新区光谷大道排水走廊、红旗渠、赵家池明渠、九峰明渠、荷叶山社区明渠等5条水体整治效果已达到初见成效，秀湖明渠、花山河已实现长治久清。</p>
		<p>三是加快海绵城市建设。</p>	<p>根据《东湖新技术开发区海绵城市建设规划》，高新区海绵建设任务（2019年-2020年）为完成东湖、汤逊湖、南湖片区共计60个小区海绵改造项目，今年已完成43个项目进场施工，东湖片区年底全部完成雨污分流及海绵改造，南湖、</p>



			<p>汤逊湖片区正在分头进行海绵改造及雨污分流，计划 2020 年 6 月份全部完工。</p>
		<p>四是构建生态环境。</p>	<p>立足“黄金十字轴”，全面加强项目监督，打造精致园林绿化工程，新增公园绿地面积 40 万平方米，新月溪公园(北区)绿化种植已基本完成，2 处新建街心公园及累计 20 公里的生物城绿道二期、生态绿道均已建成。全年园林绿化投资达 24 亿元（含社会投资），超额完成 11.5 亿元，完成率为 209.0%，完成新、改建绿地面积约 186 万方（含社会投资新建绿地），超出目标 126 万方，完成率为 310.0%。策划推进“一点两路”（即武鄂高速出入口节点、高新大道和左岭大道）、生态大走廊项目专项园林绿化提升。</p>

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、一般公共服务类支出：反映于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

2、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

3、交通运输支出：反映交通运输业务所发生的各项费用支出。

4、节能环保支出：反映环境保护管理事务支出、环境监

测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：指使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）机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

附件：项目支出绩效自评表

咨询电话：67880035