

2019 年度
光谷现代服务业园建设管理办公室
部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 光谷现代服务业园建设管理办公室概况

- 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 光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

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

光谷现代服务业园建设管理办公室概况

一、部门主要职能

负责光谷现代服务业园规划建设、招商引资和企业服务工作，负责东湖高新区“小进限”、“社零额”两项市级绩效目标，全区 GDP 批零、住宿类指标和盈利性服务业指标，规上服务业“小进规”区级绩效目标；负责园区和全区商贸流通企业的服务；负责光谷商圈步行街联合办公室的日常管理、协调工作；负责园区及全区安全生产、创文创卫、综治维稳等工作；负责上级有关部门交办的其他工作。2017 年加挂高新区商务局牌子，负责商务发展、对内对外开放、内外贸易、国际国内经济合作和口岸工作等职责；负责上级有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，光谷现代服务业园建设管理办公室决算由单位本级预算组成。无下级单位。

三、部门人员构成

光谷现代服务业园建设管理办公室（商务局）现有在职人员 16 人，其中专职工作人员 16 人（公务员 2 人、事业编 3 人、聘用制 10 人、管委会派遣工作人员 1 人）。人员由东湖高新区管委会统一管理。无离退休人员。

第二部分
光谷现代服务业园建设管理办公室
2019 年部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：光谷现代服务业园建设管理办公室

单位：万

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	1	572.18	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	572.18
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	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	572.18	本年支出合计	51	572.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	572.18	合计	54	572.18

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：光谷现代服务业园建设管理办公室

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	572.18	572.18					
206			科学技术支出	572.18	572.18					
20601			科学技术管理事务	572.18	572.18					
2060102			一般行政管理事务	572.18	572.18					

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：光谷现代服务业园建设管理办公室
元

单位：万

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	572.18		572.18			
206			科学技术支出	572.18		572.18			
20601			科学技术管理事务	572.18		572.18			
2060102			一般行政管理事务	572.18		572.18			

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：光谷现代服务业园建设管理办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	572.18	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	572.18	572.18	
	7		七、文化体育与传媒支出	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			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	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	572.18	本年支出合计	53	572.18	572.18	
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	572.18	总计	58	572.18	572.18	

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：光谷现代服务业园建设管理办公室

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	572.18		572.18
206			科学技术支出	572.18		572.18
20601			科学技术管理事务	572.18		572.18
2060102			一般行政管理事务	572.18		572.18

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：光谷现代服务业园建设管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金		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		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费		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		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：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

本表无数据。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：光谷现代服务业园建设管理办公室
元

单位：万

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		5.00		5.00	2.00	5.51		4.72		4.72	0.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。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。

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：光谷现代服务业园建设管理办公室
元

单位：万

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	4	5	6
			合计						

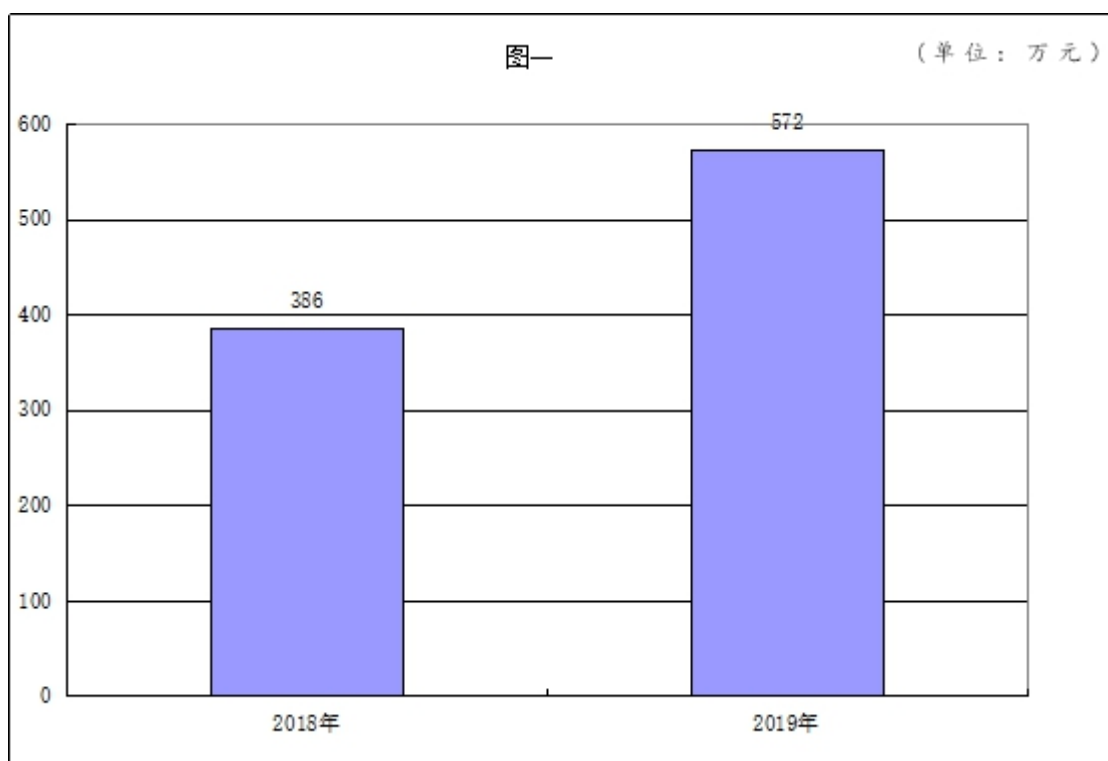
注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
本表无数据。

第三部分
光谷现代服务业园建设管理办公室
2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年部门预算总收入为 572.18 万元，比 2018 年度年初安排数 386.06 万元增加 186.12 万元，主要原因是：2019 年度园区办增加商务局职能及工作人员，需安排相应工作经费。

图一：收、支决算总计变动情况

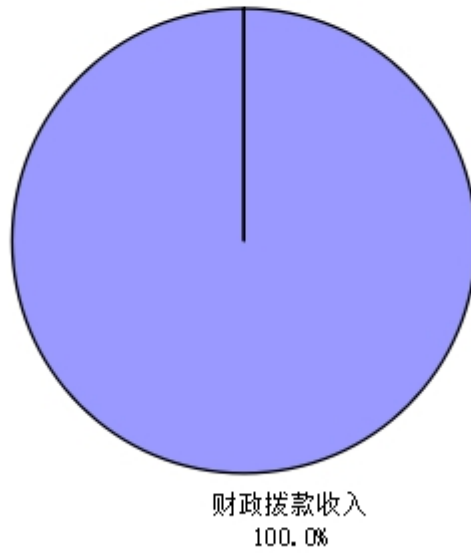


二、2019 年度收入决算情况说明

光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年度本年收入合计 572.18 万元。其中：财政拨款收入 572.18 万元，占本年收入 100.0%。

图二：收入决算结构

图二

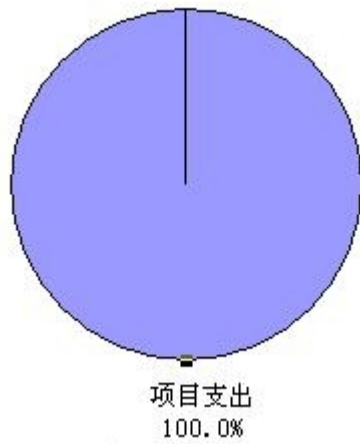


三、2019 年度支出决算情况说明

光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年度本年支出合计 572.18 万元。其中：项目支出 572.18 万元，占本年支出 100.0%。

图三：支出决算结构

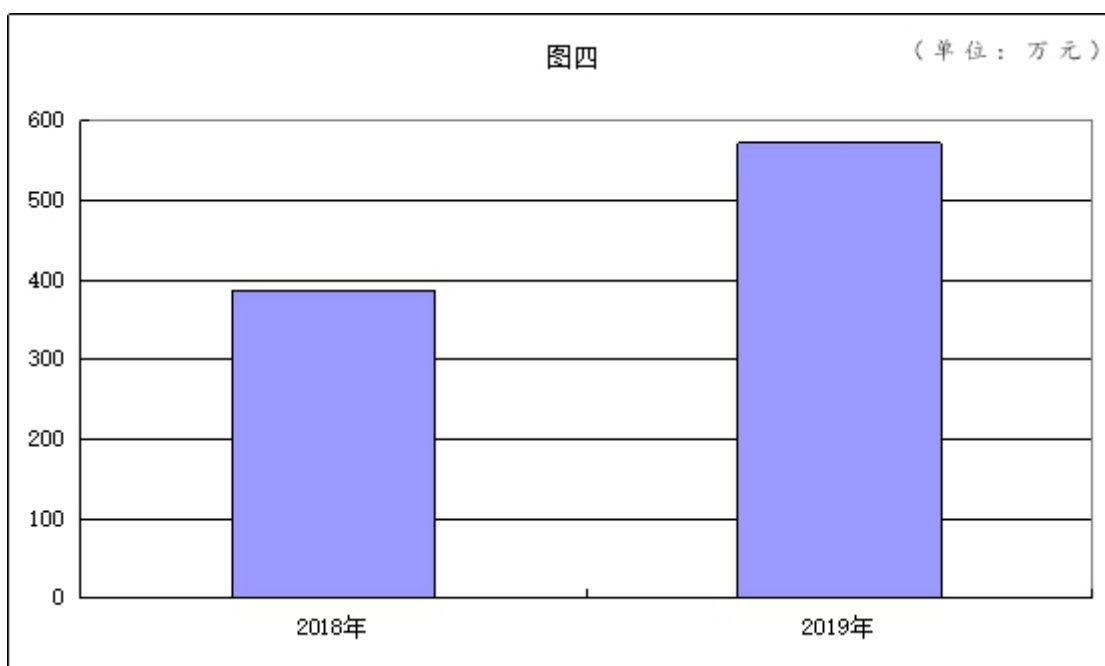
图三



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年度财政拨款收、支总计 572.18 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 186.12 万元，增长 48.2%，主要原因是：2019 年度园区办增加商务局职能及工作人员，需安排相应工作经费。

图四：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

光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年度财政拨款支出 572.18 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 186.12 万元，增长 48.2%，主要原因是：2019 年度园区办增加商务局职能及工作人员，需安排相应工作经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年度财政拨款支出 572.18 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 572.18 万元，占 100.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

光谷现代服务业园建设管理办公室 2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 548 万元，支出决算为 572.18 万元，完成年度预算的 104.4%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 572.18 万元。项目支出主要用于：园区办各部门日常工作 572.18 万元，主要成效：

1. 内外贸经济指标完成情况较好。在面临国内外极其严峻的经济形势下，我办（局）通过政策服务、企业走访、调研分析，实现各项指标平稳增长。其中，“社零额”完成 175.47 亿元，增长率 9.9%。GDP 批发零售业销售额增长率 10.6%，GDP 住宿餐饮业第三季度销售额增长率 19.1%。“小进限”目标 8 户，共完成 33 户。其他营利性服务业总额 65 亿，同比增长 24.0%。外贸方面，通过稳重点、挖潜力、保增量，完成进出口总额 1205.5 亿元，分别占全省 34.0%，全市 55.7%，同比增长 2.8%。

2. 超额完成招商引资指标。截止 12 月 6 日，我办（局）已经超额完成实际利用内外资目标值 63.17 亿元，已完成 72.07 亿元，完成率 114.1%；实际利用外资目标值 0.9 亿美元，实现实际利用外资 1.14 亿美元，完成率 126.6%，超额完成全年任务。已完成 2019 年签约项目数 9.5 个，其中 30 亿元项目 3 个、1-30 亿元项目 6.5 个，包括 18 亿元外资项

目民生石油项目、35 亿元湖北交投项目等。新引进央企投资项目签约 1 家，新引进世界 500 强项目签约 1 家，新引进中国 500 强项目签约 1 家，新引进民营 500 强项目签约 1 家，世界 500 强及跨国公司投资的研发机构目前完成 1 家。

3. 积极推动重点项目落地。共有 6 个投资过亿元项目纳入重点项目库，其中已开工 1 个（软件新城四期），续建 2 个（武汉楚园医养服务有限公司、沃尔玛（中国）投资有限公司），新开工率达到 33.3%；其中，产业项目投资总额已完成 5.97 亿元，总到资率达到 99.3%；经营性项目投资总额已完成 7.1 亿元，总到资率达到 57.7%；同时正在积极对接规划局推动民生石油液化气有限公司、软件新城五期、欧亚达城市生活广场等项目。

4. 精致城区建设实现较大突破。我办（局）于 3 月 26 日、7 月 10 日分别召开园区花山片区充电桩建设工作推进会及园区（商圈）充电桩建设中后期总结推进会，进行任务分解和部署，并定期跟踪督查落实，确保充电桩选址建设稳步推进。现我办（局）已完成充电站建设 4 座，完成率 100.0%。完成充电桩建设 601 根（其中已建成充电桩 243 根，完全具备接入安装条件充电桩 358 根），完成率 120.0%。

5. 积极完成高新技术指标与科技部排名指标。截止 12 月，已申报高新技术企业共 124 家，按照国家高新区指标任务分解，2019 年认定高企预期目标为 97 家，期间举办 2 场高新技术企业宣讲会，多次走访各片区写字楼宇。目前高新区尚未公布具体数据，根据《关于公示湖北省 2019 年第一、

二批拟认定高新技术企业名单的通知》，预计我办今年完成目标。

6. 企业服务助力财源建设。通过紧密对接、服务企业，配合有关部门做好财源建设工作。截止11月，园区内百万以上纳税企业251家，合计纳税21.2亿元，同比增长16.7%。

光谷现代服务业园建设管理办公室2019年度财政拨款支出决算572.18万元，按支出功能分类，具体情况：

1、科学技术(类)支出。年初预算为548万元，支出决算为572.18万元，完成年度预算的104.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因园区办加挂商务局牌子，根据管委会相关要求，追加政府购买服务费用90万元，故实际支出决算大于年初预算。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

光谷现代服务业园建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此现代园办2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算为0万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费的单位范围

光谷现代服务业园建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括光谷现代服务业园建设管理办公室本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为7万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的78.7%，其中：

1、因公出国(境)费用支出决算为0万元，与年初预算数持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为4.72万元，完成年初预算的94.4%，其中：

（1）公务用车购置费0万元，与预算持平。本年度购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

（2）公务用车运行维护费4.72万元，完成年初预算的94.4%，比预算减少0.28万元，主要原因是：严格执行《现代园办公务用车管理使用制度》，严格公务用车的事前审批，事中控制，事后管理。

3、公务接待费支出决算为0.79万元，完成年初预算的39.5%，比预算减少1.2万元，主要原因是：坚决贯彻落实“八项规定”等相关要求，严格控制公务接待次数。主要用于招商接待。

2019年光谷现代服务业园建设管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.79万元。其中：开展业务活动的招商接待0.79万元，5批次40人次（其中：陪同8人次）。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少11.88万元，下降68.3%，其中：因公出国(境)支出决算减少9.96万元，下降100.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.78

万元，下降14.1%；公务接待支出决算减少1.14万元，下降59.0%。因公出国(境)支出决算减少的主要原因是：2019年度起因公出国(境)经费由东湖高新管委会统一支出，现代园办部门预算不再支出因公出国(境)经费；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是：严格执行《现代园办公务用车管理使用制度》，严格公务用车的事前审批，事中控制，事后管理；公务接待支出决算增加的主要原因是：坚决贯彻落实“八项规定”等相关要求，公务接待次数减少。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余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、关于2019年度预算绩效情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，光谷现代服务业园建设管理办公室组织对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4个，资金363.73万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评（1个），资金572.18万元。

从绩效评价情况来看，项目支出绩效评价情况均达到了预期的绩效目标。2020年5月，根据《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》的工作部署，我单位共组织对“招商工作专项”、“综合党委党群工作专项”、“商务

局业务经费”、“光谷商圈步行街联合办公室工作经费”4个项目及部门整体支出进行了绩效评价工作。在部门整体支出及项目绩效工作开展前，组成了绩效自评工作小组，制定了绩效评价工作方案，建立了评价个性指标体系，从项目决策、项目管理、绩效及部门整体支出投入、过程、产出、效果方面开展了综合评价打分、现场访谈、问卷调查等工作，并按期完成了以上4个项目支出和部门整体支出的绩效自评表，及部门整体支出的绩效自评报告，按规定的要求上报预算绩效主管部门。

（二）绩效评价结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 招商工作专项经费

项目绩效评价综合得分为**85.96**分，评价等级为良（B）。

其中决策得**15**分，过程得**23**分，产出得**17**分，效果得**30.96**分。下图为各指标得分情况：

项目	决策	过程	产出	效果	合计
标准分值	16	24	26	34	100
实际得分	15	23	17	30.96	85.96

现代办能较好的完成招商专项2019年的年度目标。招商专项项目立项充分，符合省市、东湖高新区管委绩效考核要求精神；项目单位制订了比较健全的项目管理和财务管理制度，并基本得到有效执行。资金到位情况良好，资金使用

基本规范；现代办举办了“大学生进园区”以及招聘会等活动积极为园区企业人才招聘提供契机；举办或参与园区有影响力的产业博览、论坛促进企业交流及园区宣传；招商引资实际到位总额、实际利用外资额较好完成；积极优化营商环境，提高了园区知名度以及创造了一个良好的园区招商引资的氛围。在招商亿元项目、重点项目新开工个数、经营性项目投资总额、纳税百万以上企业税收收入增长率、预算执行率方面完成力度有待进一步加强。

2. 综合党委党群工作专项

项目绩效评价综合得分为 **87.1** 分，评价等级为良（B）。其中决策得 **16** 分，过程得 **22** 分，产出得 **29.5** 分，效果得 **19.6** 分。下图为各指标得分情况：

项目	决策	过程	产出	效果	合计
标准分值	16	24	40	20	100
实际得分	16	22	29.5	19.6	87.1

现代服务业园综合党委能够较好的完成 2019 年的年度目标工作经费。园区综合党委党群工作专项经费项目立项充分，符合东湖高新区党工委有关精神；单位制订了比较健全的项目管理和财务管理制度，并基本得到有效执行。资金到位情况良好，资金使用基本规范；

通过开展覆盖排查工作、发展党员、成立基层党组织提高基层党组织覆盖率；为持续推进两新党建扩面提质，严格规范党建考核，加强支部分类指导，积极组织党员学习培训

考试、党员及基层党员学习教育活动及各类主题活动，并推进基层党支部标准化规范化建设；积极落实推进巡查问题整改，做到整改 100.0%，同时结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展自查并督促整改。基本做到“两个维护”，落实了全面从严治党主体责任工作；落实机要保密工作责任制，确保了全年未发生泄密事件。

3. 商务局业务经费

项目绩效评价综合得分为 88.48 分，评价等级为良（B）。其中决策得 16 分，过程得 23 分，产出得 28 分，效果得 21.48 分。下图为各指标得分情况：

项目	决策	过程	产出	效果	合计
标准分值	16	24	35	25	100
实际得分	16	23	28	21.48	88.48

现代办能较好的完成商务局业务经费 2019 年的年度目标。商务局业务经费项目立项充分，符合相关政策；项目单位制订了比较健全的项目管理和财务管理制度，并基本得到有效执行。资金到位情况良好，资金使用基本规范；基本完成高新区自贸区改革任务、东湖高新区商贸业产业发展规划工作；积极落实服务贸易和服务外包产业涉及的政策措施、完成了服务贸易的商务部服务贸易重点监测企业数据直报系统新增企业数、基本服务外包产业发展服务外包合同执行额及商务部服务外包业务管理系统新增企业数指标。离岸服务外包合同执行额和外贸进出口总额增长率指标未完成，有

待进一步度加强。

4. 光谷商圈步行街联合办公室工作经费

项目绩效评价综合得分为 **82.04** 分，评价等级为良（B）。其中决策得 **12** 分，过程得 **22** 分，产出得 **33** 分，效果得 **15.04** 分。下图为各指标得分情况：

项目	决策	过程	产出	效果	合计
标准分值	16	24	35	25	100
实际得分	12	22	33	15.04	82.04

现代办能较好的完成光谷商圈步行街联合办公室工作经费 2019 年的年度目标。光谷商圈步行街联合办公室工作经费项目立项充分，符合安全生产法律、法规、条例相关精神；项目单位制订了比较健全的项目管理和财务管理制度，并基本得到有效执行。资金到位情况良好，资金使用基本规范；全年安全生产宣讲、培训及安全排查及建立安全生产数据库工作基本完成，发现安全隐患及收到举报的非法成品油行为基本做到及时督促整改，发生一起亡人安全事故，安全生产工作有待进一步加强。对于群众的投诉上访事件能及时、准确的处理，全年未发生非正常上访和群体性上访事件。

十、2019 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

光谷现代服务业园建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此现代园办 2019 年机关运行经费支出为零，与

2018 年持平。

（二）政府采购支出情况

2019年度部门名称政府采购支出总额**89.05**万元，其中：政府采购服务支出**89.05**万元。占政府采购支出总额的**100.0%**。授予小微企业占比**100%**。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门名称共有车辆**1**辆，全部为一般公务用车；单位价值**50**万元（含）以上通用设备**0**台（套），单价**100**万元（含）以上专用设备**0**台（套）。

第四部分
光谷现代服务业园建设管理办公室
2019 年重点工作完成情况

光谷现代服务业园建设管理办公室（商务局）2019 年共承担绩效指标 31 项，其中全面建成小康社会类别 13 项，全面深化改革类别 4 项，全面依法治国类别 9 项，全面从严治党类别 5 项。现将 2019 年绩效完成情况报告如下。

1. 内外贸经济指标完成情况较好。在面临国内外极其严峻的经济形势下，我办（局）通过政策服务、企业走访、调研分析，实现各项指标平稳增长。其中，“社零额”完成 175.47 亿元，增长率 9.9%。GDP 批发零售业销售额增长率 10.6%，GDP 住宿餐饮业第三季度销售额增长率 19.1%。“小进限”目标 8 户，共完成 33 户。其他营利性服务业总额 65 亿，同比增长 24.0%。外贸方面，通过稳重点、挖潜力、保增量，完成进出口总额 1205.5 亿元，分别占全省 34.0%，全市 55.7%，同比增长 2.8%。

2. 超额完成招商引资指标。截止 12 月 6 日，我办（局）已经超额完成实际利用内外资目标值 63.17 亿元，已完成 72.07 亿元，完成率 114.1%；实际利用外资目标值 0.9 亿美元，实现实际利用外资 1.14 亿美元，完成率 126.6%，超额完成全年任务。已完成 2019 年签约项目数 9.5 个，其中 30 亿元项目 3 个、1-30 亿元项目 6.5 个，包括 18 亿元外资项目民生石油项目、35 亿元湖北交投项目等。新引进央企投资项目签约 1 家，新引进世界 500 强项目签约 1 家，新引进中国 500 强项目签约 1 家，新引进民营 500 强项目签约 1 家，世界 500 强及跨国公司投资的研发机构目前完成 1 家。

3. 积极推动重点项目落地。共有 6 个投资过亿元项目纳入重点项目库，其中已开工 1 个（软件新城四期），续建 2 个（武汉楚园医养服务有限公司、沃尔玛（中国）投资有限公司），新开工率达到 33.3%；其中，产业项目投资总额已完成 5.97 亿元，总到资率达到 99.3%；经营性项目投资总额已完成 7.1 亿元，总到资率达到 57.7%；同时正在积极对接规划局推动民生石油液化气有限公司、软件新城五期、欧亚达城市生活广场等项目。

4. 精致城区建设实现较大突破。我办（局）于 3 月 26 日、7 月 10 日分别召开园区花山片区充电桩建设工作推进会及园区（商圈）充电桩建设中后期总结推进会，进行任务分解和部署，并定期跟踪督查落实，确保充电桩选址建设稳步推进。现我办（局）已完成充电站建设 4 座，完成率 100.0%。完成充电桩建设 601 根（其中已建成充电桩 243 根，完全具备接入安装条件充电桩 358 根），完成率 120.0%。

5. 积极完成高新技术指标与科技部排名指标。截止 12 月，已申报高新技术企业共 124 家，按照国家高新区指标任务分解，2019 年认定高企预期目标为 97 家，期间举办 2 场高新技术企业宣讲会，多次走访各片区写字楼宇。目前高新区尚未公布具体数据，根据《关于公示湖北省 2019 年第一、二批拟认定高新技术企业名单的通知》，预计我办今年完成目标。

6. 企业服务助力财源建设。通过紧密对接、服务企业，配合有关部门做好财源建设工作。截止 11 月，园区内百万

以上纳税企业 251 家，合计纳税 21.2 亿元，同比增长 16.7%。

指标名称和内容	考核要求	完成情况
市级指标：社会消费品零售总额	预期：13%/拼搏：14%	9.9%
市级 GDP 指标分解：批发零售业销售额/住宿餐饮业销售额	预期：21%/拼搏：24%	批零 10.6%，住餐 19.1%
市级指标分解：招商引资实际到位资金总额/实际利用外资	63.17 亿元/预期：12.5%、拼搏：15%	72.07 亿元/1.14 亿美元
100 亿元项目/30-99 亿元项目(工业/服务业)/1-30 亿元项目/新引进央企投资项目/新引进世界 500 强项目/新引进中国 500 强项目/新引进民营 500 强(家数/项目数)/世界 500 强、中国 500 强及跨国公司投资研发机构	1 个/(0 个/3 个)/7 个 /1 个/—/1 个/(—/1 个) /2 个	签约项目数 9.5 个，其中 30 亿元项目 3 个、1-30 亿元项目 6.5 个，包括 18 亿元外资项目民生石油项目、35 亿元湖北交投项目等。新引进央企投资项目签约 1 家，新引进世界 500 强项目签约 1 家，新引进中国 500 强项目签约 1 家，新引进民营 500 强项目签约 1 家，世界 500 强及跨国公司投资的研发机构目前完成 1 家。
市级指标分解：高新技术产业产值/新认定高新技术企业家数	预期：15%、拼搏：16%/97 家	申报高新技术企业共 124 家
其他营利性服务业单位营业收入增长率	35%	65 亿，同比增长 24.0%
新增商贸企业“小进限”	8 户	33 户
市级指标：外贸进出口总额	预期：8%/拼搏：10%	1205.5 亿元，增长 2.8%
市级指标分解：精致城区建设（建成 200 个公共停车位、500 根充电桩、3 座集中式充电站）	按分解任务要求完成	完成充电站建设 4 座，完成率 100%。完成充电桩建设 601 根（其中已建成充电桩 243 根，完全具备接入安装条件充电桩 358 根），完成率 120%
财源建设	按考核细则要求完成	园区内百万以上纳税企业 251 家，合计纳税 21.2 亿元，同比增长 16.72%。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

九、各支出功能分类科目(到项级)

(一) 科学技术支出(类) 科学技术管理事务(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。

（二）城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（三）城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)：反映其他用于城乡社区方面的支出。

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

十一、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

附件：2019年度现代园办部门预算绩效自评表