

附件 1

# 2020 年度武汉光谷智能制造产业园建设 服务中心部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心概况

- 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 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 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 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 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 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心概况

## 一、部门主要职能

武汉光谷智能制造产业园建设服务中心（以下简称智造园）为正处级公益一类事业单位，在管委会的领导下，相对独立地开展工作，主要负责开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务，并协调左岭街、葛化集团和左开投公司，共同推进智造园开发建设

## 二、部门决算单位构成

武汉光谷智能制造产业园建设服务中心部门决算由单位本级决算构成，无下级预算单位。

## 三、部门人员构成

武汉光谷智能制造产业园建设服务中心在职实有人数 15 人，其中：行政 1 人，事业 14 人（其中：参照公务员法管理 14 人）。无离退休人员。

## 第二部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心(经费差额表)		2020年度		金额单位：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	367.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	282.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	48.69	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	130.23
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	415.93	<b>本年支出合计</b>	58	415.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	415.93	<b>总 计</b>	62	415.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心2020年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		415.93	367.24					48.69
206	科学技术支出	282.32	233.63					48.69
20601	科学技术管理事务	282.32	233.63					48.69
2060102	一般行政管理事务	282.32	233.63					48.69
210	卫生健康支出	3.38	3.38					
21004	公共卫生	3.38	3.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.38	3.38					
212	城乡社区支出	130.23	130.23					
21299	其他城乡社区支出	130.23	130.23					
2129901	其他城乡社区支出	130.23	130.23					

## 支出决算表

公开03表

部门：武汉光谷智能制造产业园建设 2020年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		415.93		415.93			
206	科学技术支出	282.32		282.32			
20601	科学技术管理事务	282.32		282.32			
2060102	一般行政管理事务	282.32		282.32			
210	卫生健康支出	3.38		3.38			
21004	公共卫生	3.38		3.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.38		3.38			
212	城乡社区支出	130.23		130.23			
21299	其他城乡社区支出	130.23		130.23			
2129901	其他城乡社区支出	130.23		130.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心(经费差额表)				2020年度		金额单位：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	1	367.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	233.63	233.63		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	3.38	3.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	130.23	130.23		
	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				
	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	367.24	<b>本年支出合计</b>	59	367.24	367.24		
年初财政拨款结转和结	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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
<b>总 计</b>	32	367.24	<b>总 计</b>	64	367.24	367.24		



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表		
部门：武汉		2020年度		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
栏次		1	2	3
合 计		367.24		367.24
206	科学技术支出	233.63		233.63
20601	科学技术管理事务	233.63		233.63
2060102	一般行政管理事务	233.63		233.63
210	卫生健康支出	3.38		3.38
21004	公共卫生	3.38		3.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.38		3.38
212	城乡社区支出	130.23		130.23
21299	其他城乡社区支出	130.23		130.23
2129901	其他城乡社区支出	130.23		130.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心(经费差额表)

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		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		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	住房公积金或购房补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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		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。

无单位无基本支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心(经费差额表) 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
9		8		8	1	7.96		7.96		7.96	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：武汉光谷智能制造产业园建设服务中心(经费差额表)

2020年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

**本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。**

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表				
金额单位：万元				
部门：武汉		2020年度		
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
栏次		1	2	3
合 计				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 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 415.93 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 22.73 万元，增长 5.8%，主要原因如下：一是 2020 年新增往来项目资金收、支 48.69 万元；二是财政预算拨款收、支减少 25.96 万元，较 2019 年，2020 年预算执行中，变动较大为招商工作和左岭污水处理厂尾水管道运营专项，主要是因为 2020 年无需制作园区沙盘，招商宣传经费减少；华星、天马、长江存储逐步放量，左岭污水处理厂排污量增加，运营经费升高。

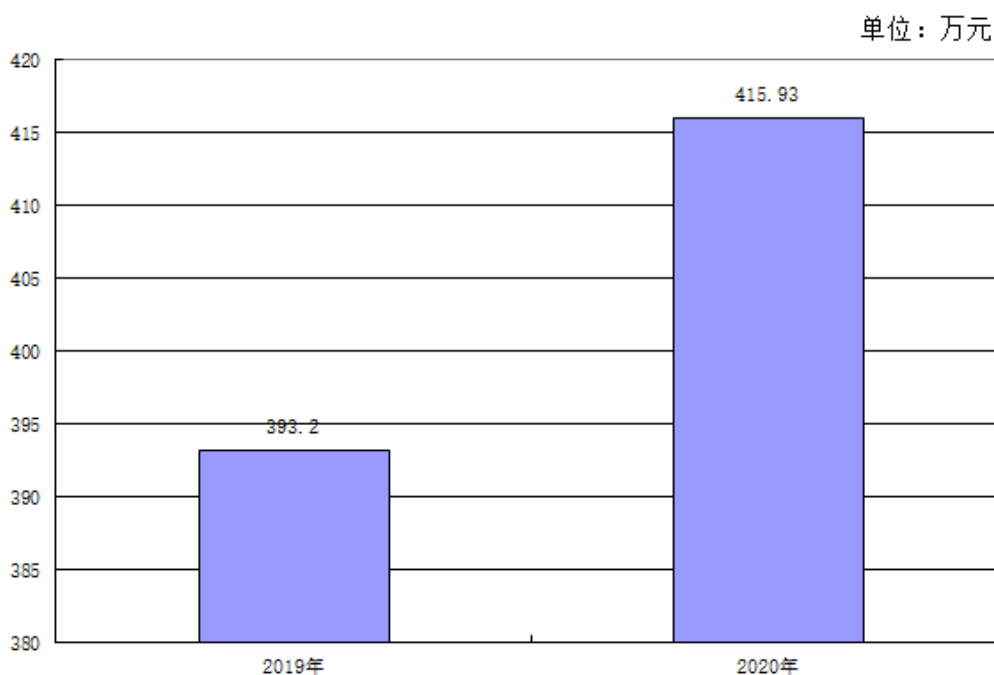


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 415.93 万元。其中：财政拨款收入 367.24 万元，占本年收入 88.3%；其他收入 48.69 万元，占本年收入 11.7%。

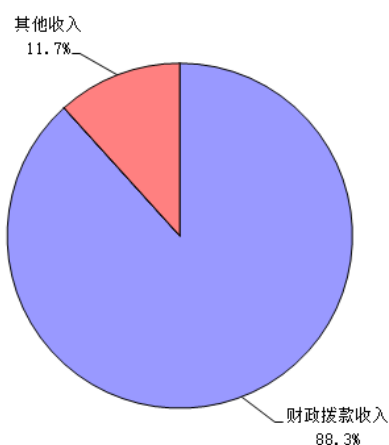


图 2：收入决算结构

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 415.93 万元。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 415.93 万元，占本年支出 100%。

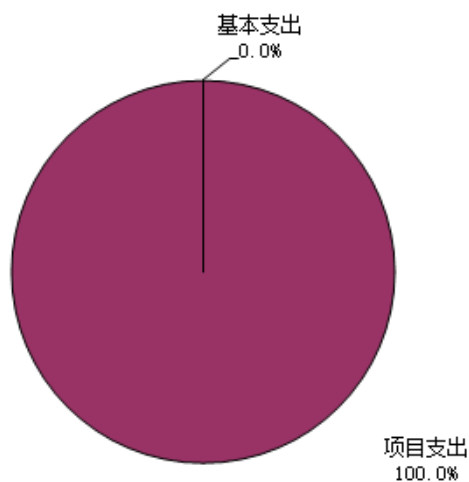


图 3：支出决算结构

#### 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 367.24 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 25.96 万元，下降 6.6%。主要原因如下：一是受新冠肺炎疫情冲击，部分企业生存压力加大，投资能力和意愿减弱，招商活动较以往减少，招商工作专项预算执行仅 28.37 万元；二是由于疫情原因，减少了党建活动，综合党委党群工作预算仅执行 9.4 万元。

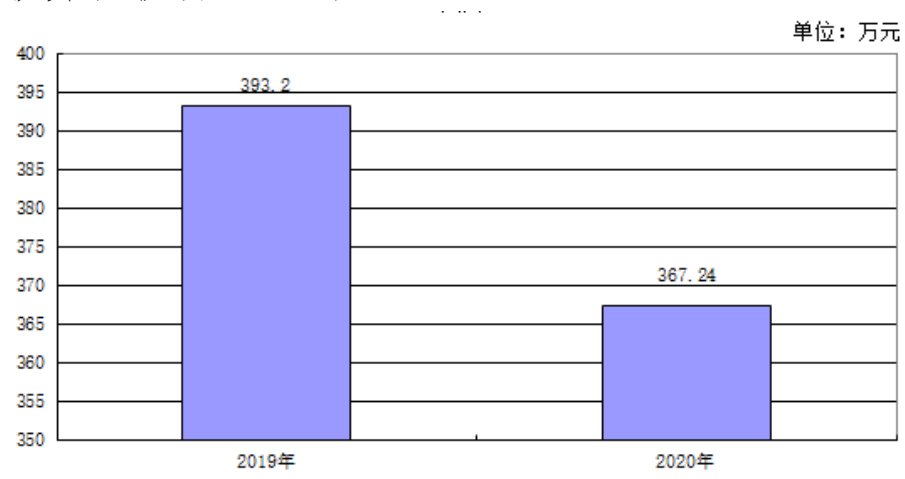


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 367.24 万元，占本年支出合计的 88.3%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 25.96 万元，下降 6.6%。主要原因如下：一是受新冠肺炎疫情冲击，部分企业生存压力加大，投资能力和意愿减弱，招商活动较以往减少，招商工作专项预算执行仅 28.37 万元；二是由于疫情原因，减少了党建活动，综合党委党群工作预算仅执行 9.4 万元。



## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 367.24 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 233.63 万元，占 63.6%；卫生健康支出 3.38 万元，占 0.9%；城乡社区支出 130.23 万元，占 35.5%。

## （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 489 万元，支出决算为 367.24 万元，完成年初预算的 75.1%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 367.24 万元。项目支出主要用于行政管理事务经费专项 104.77 万元，主要成效为确保园区日常办公及办公场所正常运转；招商工作专项 28.37 万元，主要用于产业规划、招商策划宣传费、宣传资料印刷制作费等；园区安全生产工作专项 29.58 万元，主要用于安全消防教育、培训、宣传，防汛设备购置；综合党委党群工作费用 9.4 万元，主要用于推进党风廉政和反腐防控工作及综合党委相关活动；左岭污水处理厂尾水管道运营经费 130.23 万元，主要用于确保左岭污水处理厂尾水管道正常运行；文明创建工作专项 61.51 万元，主要用于环境维护、安保工作、文明创建、爱国卫生等工作；新冠肺炎疫情防控专项 3.38 万元，主要用于疫情防控相关支出。

1.科学技术（类）支出。年初预算为 346 万元，支出决算为 237.01 万元，完成年初预算的 68.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是由于疫情原因，招商活动及党建活动大幅较少，招商费用和党建费用进行了压缩；二是由于部分项目资金尚

未兑现，相应审计费用进行了压减。

2. 城乡社区（类）支出。年度预算为143万元，支出决算为130.23万元，完成年度预算的91.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是污水处理厂尾水管道实际电费支出大于年初预计电费支出，仅支付前三季度相应支出（130.23万元），剩余尾款（12.77万元）无法全额覆盖四季度支出，一并转移至2021年预算支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉光谷智能制造产业园建设服务中心上报经费差额表，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中列支，故基本支出为 0 万元，只有项目支出。

## 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。

武汉光谷智能制造产业园建设服务中心一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括本级，无下属单位。

### （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 9 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 88.4%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要原因是此费用在管委会统一列支。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 99.5%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未列支公车购置预算。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 7.96 万元，完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 0.04 万元。主要用于公务车辆维修、加油、保险等支出，其中：燃料费 2.5 万元；维修费 4.73 万元；保险费 0.69；年检费 0.04 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 1 万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，全力压减公务接待。2020 年度武汉光谷智能制造产业园建设服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.65 万元，下降 8.2%，其中：因公出国（境）支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.04 万元，减少 0.5%，公务接待支出决算增加减少 0.61 万元，下降 100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是相对减少公务用车使用，公务接待费支出决算减少的主要原因是认真落实中央八项规定精神，全力压减公务接待。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度武汉光谷智能制造产业园建设服务中心政府性基金预算财政拨款 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年度武汉光谷智能制造产业园建设服务中心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年度武汉光谷智能制造产业园建设服务中心机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是此费用在管委会机关列支。

## 十一政府采购支出情况

2020年度武汉光谷智能制造产业园建设服务中心政府采购支出总额76.45万元，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76.45万元。授予中小企业合同金额76.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.45万元，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，光谷智能制造产业园建设管理办公共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是招商接待及现场看地、踏勘、调研；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 367.24 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，项目实施基本按照相关制度进行，制度执行性良好，但对经费支出的刚性约束不严格，具体预算执行未严格按预算明细执行。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金 367.24 万元，从评价情况来看，项目年度绩效目标基本已完成，各项重点工作多数确按年初目标开展，但由于疫情等不可抗力影响，部分工作开展质量、频次有所不足，且存在部分预算执行进度偏慢、执行率不高的情况。

### （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。行政管理事务类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 114 万元，执行数为 104.77 万元，完成预算的 91.9%。主要产出和效果：一是保障全年日常办文办会质量；二是保障公务用车、办公场所正常运转；三是按规定、按需要订阅报刊杂志。发现的问题及原因：由于公务用车车龄过长，维修经费过高，导致公务用车费用偏高。下一步改进措施：加强公务用车车况监控，全力压减三公支出。

招商工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 114 万元，执行数为 28.37 万元，完成预算的 24.9%。主要产出和效

果：一是基本完成管委会 2020 年下达的各项招商工作任务；二是进一步提升了智造办知名度和影响力。发现的问题及原因：一是项目资金结构设计不够合理；二是由于疫情等不可抗力原因，招商活动大额减少，招商经费使用率过低。下一步改进措施：一是合理安排项目资金结构和用途，充分了解各项资金使用要求及规范；二是加强预算的执行和使用力度，按季度、按月份进行使用情况分析，对使用进度滞后的项目按需明确使用计划。

文明创建工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63 万元，执行数为 61.52 万元，完成预算的 97.6%。主要产出和效果：一是圆满完成管委会 2020 年下达的安全维稳、文明创建、环境治理等各项工作任务；二是确保园区平安稳定，为园区发展奠定良好基础。发现的问题及原因：经费使用时序统筹不够，存在四季度集中使用问题。下一步改进措施：合理安排支出进度。

安全生产工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.58 万元，完成预算的 98.6%。主要产出和效果：一是圆满完成管委会 2020 年下达的安全工作任务，成功获评当年度区级安全生产先进单位；二是确保园区平安稳定，为园区发展奠定良好基础。发现的问题及原因：经费使用时序统筹不够，存在四季度集中使用问题。下一步改进措施：合理安排支出进度。

综合党委工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 37.6%。主要产出和

效果：一是完成高新区党工委 2020 年交办的各项任务；二是圆满完成智造办综合党委 2020 年党建工作任务；三是园区党建基础进一步夯实，党委影响力持续提高。发现的问题及原因：一是项目资金结构设置不够合理；二是由于疫情等不可抗力原因，党建活动大额减少，经费使用率过低。下一步改进措施：一是合理安排项目资金结构和用途，充分了解各项资金使用要求及规范；二是加强预算的执行和使用力度，按季度、按月份进行使用情况分析，对使用进度滞后的项目按需明确使用计划。

左岭污水处理厂尾水管道运营管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 143 万元，执行数为 130.23 万元，完成预算的 91.1%。主要产出和效果：满足园区省市重点企业的工业污水及居民生活污水的达标排放，有力确保了长江存储、华星光电、武汉天马等重点企业的正常生产经营。发现的问题及原因：未从项目特征出发建立专门的内控监督制度。下一步改进措施：一是加强预算规划，科学合理申报预算；二是强化内控制度建设，加强经费过程管控。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

1. 进一步优化完善部分绩效指标体系，提高绩效目标的导向性与有效性。对于满意度、增长率类指标，可采用历史标准作为其绩效标准，通过统计分析近年来的历史数据，结合对园区科研规划发展趋势的研判，合理设定匹配的预期目标值。

2. 加强项目管理，落实绩效管理相关制度，实行结果与预

算安排相结合，实行绩效评价结果与各部门预算分配、工作目标考核“双挂钩”，以增强项目执行单位和人员的积极性和责任心，逐步提升园区经费使用部门预算绩效管理水平。



## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、党建工作有序开展

一是始终坚持学习教育，提升党建工作水平。二是巩固两新党建创新成果，提升党建服务水平。持续推进“两个覆盖”。三是始终坚持固本强基，全面提升工作水平。四是加强党建联建机制，大力推进资源整合。

### 二、重点项目逆势上扬

2020 年，在省市领导的大力支持下，园区积极协助华星光电、武汉天马等“停不得”企业克服人员、物流、原材料等疫情衍生的多重影响，坚持 24 小时不停产，有序推进项目建设。

t3 项目有序放量，首次成为全球第一大液晶电视面板供应商；t4 项目产能持续爬升，全年产值突破 20 亿元大关，华星光电板块产值预计超 150 亿元，逆势上扬，同比增长 13.1%；t4 项目预计可完成工业投资 68 亿元，G6 二期项目预计可完成工业投资约 65 亿元，均超额完成年初投资计划，为全区工业经济发展做出了“智造园贡献”。

### 三、招商引资再创新高

今年以来，累计接洽企业 100 余次，走出去拜访企业约 30 家，成功引进了华星光电 t4 扩产项目、左岭商务区、蔚能电池

3 个项目（总投资 68 亿元），并为明年谋划储备了芯动科技芯片封测、中电电力武汉第二总部、方直科技 AI+数字文教创新基地、中石化石油工程页岩气技术中心、隆利科技背光模组等 10 个项目。园区招商引资到位资金总额 113.2 亿元，实际利用外资 0.62 亿美元，两项指标均排名全区前三。

#### 四、企业服务不遗余力

一是全力做好疫情期间企业服务保障。受疫情影响，全国部分地区实行严格的交通管制，对华星、天马微电子等重点企业产业链上下游繁杂的企业影响尤为明显。企业所急需的氯化钙、盐酸等重要原材料无法按时送达，企业生产的产品也无法按时供给客户。疫情期间，办理货车通行证 121 批次共计 2419 车次，人员返汉 24 批次 6945 人次，社区出入证明 34 批次 1097 人次，车辆通行证 9 批次 523 车次；协调交管部门放行物流车辆 20 余次，出具全区第 1 张电子货运通行证；率先落实“点对点”包车政策，办理全区第一辆“点对点”客运通行证。同时，协调商务局，中百、武商等单位做好企业生活物资保障，确保企业生产生活物资不停供、不断供，得到了园区企业的充分肯定。二是全力做好企业复工复产和政策兑现。目前，园区亿元以上重点工业项目整体复工复产率达 100%，超额完成全年投资计划。企业整体经营形势向好，基本达到去年同期水平，规上工业企业总产值同比增幅达 11.3%。累计完成重点项目政策兑现 13.13 亿元；上报中小企业纾困贷款 4 批次 14 家次，获批 7 家次，累计获得贷款支持 5120 万元；累计减免 5 园区

企业房租、电费等各类补贴 350 万元，有力缓解了企业 资金缺口问题。三是全力做好重点项目跟踪服务。为保障园区重点项目开工建设和投产运营，园区主动下沉，落实“专员包保”制度，落实“放管服”及“四办”要求，先后协调解决了天马 G6，华星 t3、t4 等项目重点问题 40 余项，全力推进了汇天 众海环保一体化、液化空气等项目按期建设。

### **五、疫情防控成效显著**

疫情期间，华星光电、天马 24 小时不停产，高峰期人员近 35000 人（春节期间 8000 人，后逐步返岗增加至 35000 人），防疫形势十分严峻。园区协调指导华星天马等重大企业，搭建疫情指挥机构，科学制定疫情防控工作方案，并在实际工作中不断修正完善，高效有力不折不扣落闭环管理、核酸检测、隔离排查、物资保障、冷链检查等各项疫情防控 各项要求。累计完成 10 次外籍专家包机返汉，累计监测境外返汉 返岗 1785 人，占全区境外返汉返岗人员的 39.90%。境外返 汉人员底数清晰，情况可控，为园区开发建设、企业发展奠 定了坚实基础。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作有序开展	圆满完成上级党组布置的各项任务	一是始终坚持学习教育，提升党建工作水平。二是巩固两新党建创新成果，提升党建服务水平。持续推进“两个覆盖”。三是始终坚持固本强基，全面提升工作水平。四是加强党建联建机制，大力推进资源整合。
2	重点项目逆势上扬	确保华星光电、武汉天马等省市重大项目按期建成、投产、放量	t3 项目有序放量，首次成为全球第一大液晶电视面板供应商；t4 项目产能持续爬升，全年产值突破 20 亿元大关，华星光电板块产值预计超 150 亿元，逆势上扬，同比增长 13.1%；t4 项目预计可完成工业投资 68 亿元，G6 二期项目预计可完成工业投资约 65 亿元，均超额完成年初投资计划。
3	招商引资再创新高	加大招商引资力度，圆满完成全年绩效目标	今年以来，累计接洽企业 100 余次，走出去拜访企业约 30 家，成功引进了华星光电 t4 扩产项目、左岭商务区、蔚能电池 3 个项目（总投资 68 亿元），并为明年谋划储备了芯动科技芯片封测、中电电力武汉第二总部、方直科技 AI+数字文教创新基地、中石化石油工程页岩气技术中心、隆利科技背光模组等 10 个项目。园区招商引资到位资金总额 113.2 亿元，实际利用外资 0.62 亿美元，两项指标均排名全区前三。

4	企业服务不遗余力	深化放管服改革，优化园区营商环境	一是全力做好疫情期间企业服务保障。二是全力做好企业复工复产和政策兑现。三是全力做好重点项目跟踪服务
5	疫情防控成效显著	夯实常态化疫情防控，为园区发展奠定良好基础	疫情期间，华星光电、天马 24 小时不停产，高峰期人员近 35000 人（春节期间 8000 人，后逐步返岗增加至 35000 人），防疫形势十分严峻。园区协调指导华星天马等重大企业，搭建疫情指挥机构，科学制定疫情防控工作方案，并在实际工作中不断修正完善，高效有力不折不扣落闭环管理、核酸检测、隔离排查、物资保障、冷链检查等各项疫情防控各项要求。累计完成 10 次外籍专家包机返汉，累计监测境外返汉返岗 1785 人，占全区境外返汉返岗人员的 39.90%。境外返汉人员底数清晰，情况可控，为园区开发建设、企业发展奠定了坚实基础。

## 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）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2....

（参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）