

武汉国家生物产业基地 建设管理办公室 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年 部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 概况

一、部门主要职能

武汉国家生物产业基地建设管理办公室承担武汉国家生物产业基地的规划建设、产业发展、招商引资等工作，主要职责如下：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示和决议；
2. 讨论、决定基地建设重大事项；
3. 做好基地办党的纪检、宣传、信访和群团等工作；
4. 做好基地办干部的培养、教育和管理工作的；
5. 制定基地的总体发展规划，报上级批准后组织实施；
6. 负责基地的招商、产业促进、建设工程报批及其配套工程的协调工作，统计、安全生产等工作；
7. 承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

武汉国家生物产业基地建设管理办公室为参公管理的事业单位，内设综合秘书处、产业发展处、建设融资处和投资服务中心。部门预算由单位本级组成，无下级单位。

三、部门人员构成

2011年9月开始实行全员聘用制改革，按照员额进行管理，现在职实有人数32人，无离退休人员。

第二部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室

2019 年部门预算表

表 1. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年部门收支总表

表 7. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年部门收入总表

表 8. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年部门支出总表

表 9. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室支出绩效目标表

武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预
一、一般公共预算财政拨款	1,986.00	201 一般公共服务				一、基本支出			
（一）一般公共预算拨款	1,986.00	203 国防				工资福利支出			
（二）政府性基金预算拨款		204 公共安全				商品和服务支出			
		205 教育				对个人和家庭的补助			
		206 科学技术	1,052.00	1,052.00		二、项目支出	1,986.00	1,986.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出				部门项目	1,986.00	1,986.00	
		208 社会保障和就业				公用项目			
		210 卫生健康支出				支出经济科目：			
		211 环境保护				301 工资福利支出			
		212 城乡社区事务	934.00	934.00		302 商品和服务支出	1,981.00	1,981.00	
		213 农林水事务				303 对个人和家庭补助支			
		214 交通运输				307 债务利息及费用支出			
		215 资源勘探电力信息等事务				309 资本性支出（基本建设）			
		216 商业服务业等事务				310 资本性支出	5.00	5.00	
		217 金融监管等事务支出				311 对企业补助（基本建设）			
		219 援助其他地区支出				312 对企业补助			
		221 住房保障支出				399 其他支出			
本年收入合计	1,986.00	本年支出合计	1,986.00	1,986.00		本年支出合计	1,986.00	1,986.00	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算拨款									
（二）政府性基金预算拨款									
收入总计	1,986.00	支出总计	1,986.00	1,986.00		支出总计	1,986.00	1,986.00	

武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
206	科学技术支出		武汉国家生物产业基地建设 管理办公室	1,052.00		1,052.00
20601	科学技术管理事务		武汉国家生物产业基地建设 管理办公室	1,052.00		1,052.00
2060102	一般行政管理事务		武汉国家生物产业基地建设 管理办公室	1,052.00		1,052.00
212	城乡社区支出		武汉国家生物产业基地建设 管理办公室	934.00		934.00
21205	城乡社区环境卫生		武汉国家生物产业基地建设 管理办公室	204.00		204.00
2120501	城乡社区环境卫生		武汉国家生物产业基地建设 管理办公室	204.00		204.00
21299	其他城乡社区支出		武汉国家生物产业基地建设 管理办公室	730.00		730.00
2129901	其他城乡社区支出		武汉国家生物产业基地建设 管理办公室	730.00		730.00
合计				1,986.00		1,986.00

武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
合计						

本单位无一般公共预算基本支出

武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	科学技术支出		武汉国家生物产业基地建设管理办公室	46.00	0.00	10.00	0.00	10.00	36.00
20601	科学技术管理事务		武汉国家生物产业基地建设管理办公室	46.00	0.00	10.00	0.00	10.00	36.00
2060102	一般行政管理事务		武汉国家生物产业基地建设管理办公室	46.00	0.00	10.00	0.00	10.00	36.00
合计				46.00	0.00	10.00	0.00	10.00	36.00

武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

本单位无政府性基金预算

武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	1,986.00	201 一般公共服务		一、基本支出	
二、政府性基金财政拨款		203 国防		工资福利支出	
三、事业收入		204 公共安全		商品和服务支出	
四、上级补助收入		205 教育		对个人和家庭的补助	
五、附属单位上缴收入		206 科学技术	1,052.00	二、项目支出	2,129.12
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		部门项目	2,129.12
七、其他收入	143.12	208 社会保障和就业		公用项目	
		210 卫生健康支出			
		211 环境保护		支出经济科目：	
		212 城乡社区事务	1,077.12	301 工资福利支出	
		213 农林水事务		302 商品和服务支出	2,124.12
		214 交通运输		303 对个人和家庭补助支	
		215 资源勘探电力信息等事务		307 债务利息及费用支出	
		216 商业服务业等事务		309 资本性支出（基本建设）	
		217 金融监管等事务支出		310 资本性支出	5.00
		221 住房保障支出		311 对企业补助（基本建设）	
				312 对企业补助	
本年收入合计	2,129.12	本年支出合计	2,129.12	本年支出合计	2,129.12
用事业基金弥补收支差额					
上年结转		结转下年		结转下年	
总计	2,129.12	支出总计	2,129.12	支出总计	2,129.12

武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公 共财政 预算收 入	政府性基 金预算收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	
													财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
206	科学技术支出		武汉国家生物 产业基地建设 管理办公室	1052	1052									
20601	科学技术管理 事务		武汉国家生物 产业基地建设 管理办公室	1052	1052									
2060102	一般行政管理 事务		武汉国家生物 产业基地建设 管理办公室	1052	1052									
212	城乡社区支出		武汉国家生物 产业基地建设 管理办公室	1077.12	934								143.12	
21205	城乡社区环境 卫生		武汉国家生物 产业基地建设 管理办公室	347.12	204								143.12	
2120501	城乡社区环境 卫生		武汉国家生物 产业基地建设 管理办公室	347.12	204								143.12	

21299	其他城乡社区支出		武汉国家生物产业基地建设管理办公室	730	730									
2129901	其他城乡社区支出		武汉国家生物产业基地建设管理办公室	730	730									
合计				2129.12	1986								143.12	

武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	事业单位经营 支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	科学技术支出		武汉国家生物产业 基地建设管理办公 室	1052		1052			
20601	科学技术管理事务		武汉国家生物产业 基地建设管理办公 室	1052		1052			
2060102	一般行政管理事务		武汉国家生物产业 基地建设管理办公 室	1052		1052			
212	城乡社区支出		武汉国家生物产业 基地建设管理办公 室	1077.12		1077.12			
21205	城乡社区环境卫生		武汉国家生物产业 基地建设管理办公 室	347.12		347.12			
2120501	城乡社区环境卫生		武汉国家生物产业 基地建设管理办公 室	347.12		347.12			
21299	其他城乡社区支出		武汉国家生物产业 基地建设管理办公	730		730			

			室						
2129901	其他城乡社区支出		武汉国家生物产业 基地建设管理办公室	730		730			
合计				2129.12		2129.12			

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉国家生物产业基地建设管理办公室					
填报人	吴涛	联系电话	87205016			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2018年	2017年
	收入构成	财政拨款	1,986.00	100%	1,900.00	1,550.00
		其他资金				
		合计	1,986.00	100%	1,900.00	1,550.00
	支出构成	基本支出				
		项目支出	1,986.00	100%	1,900.00	1,550.00
合计		1,986.00	100%	1,900.00	1,550.00	
部门职能概述	<p>武汉国家生物产业基地建设管理办公室承担武汉国家生物产业基地的规划建设、产业发展、招商引资等工作，主要职责如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示和决议； 2.讨论、决定基地建设重大事项； 3.做好基地办党的纪检、宣传、信访和群团等工作； 4.做好基地办干部的培养、教育和管理工作的； 5.制定基地的总体发展规划，报上级批准后组织实施； 6.负责基地的招商、产业促进、建设工程报批及其配套工程的协调工作，统计、安全生产等工作； 7.承办上级交办的其他工作。 					
年度工作任务	<p>(一) 围绕经济指标抓调度，确保有效完成全年绩效目标。</p> <p>(二) 围绕重大项目抓招商，推动一批重点项目签约，一批在谈项目有实质性进展，已签约项目开工开业。</p> <p>(三) 围绕企业做大做强抓服务，壮大集团性领军企业，培育高成长性企业，将企业服务做精做实。</p> <p>(四) 围绕产业承载空间抓建设，为生物产业提供充足承载空间。</p> <p>(五) 围绕创新创业体系抓强化，加快推进样本库建设，谋划组建一批对产业发展具有持续带动力和深远影响力的重大平台，引进一批产业急需的高端人才团队。</p> <p>(六) 围绕安全生产抓管理，确保园区企业生产安全和环保安全。</p> <p>(七) 围绕党的建设抓作风，提升园区服务水平和效率。</p>					
整体	长期目标		年度目标			

<p>绩效目标</p>	<p>聚集企业达到 3000 余家，工业投资、规上企业工业总产值、招商引资等完成高新区下达的绩效目标；进一步加强龙头企业和行业领军企业的培育力度，完善园区公共服务平台建设，营造更适合生物产业发展的区域环境，提升光谷生物城综合实力。</p> <p>新建非公企业党组织、团组织和工会组织，提升党组织、团组织和工会组织在非公企业中的覆盖力、凝聚力和战斗力，加强园区群团工作，构建一个“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织，成为具有生物城特色的党建工作品牌。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、维持武汉国家生物产业基地建设管理办公室承担的武汉国家生物产业基地的行政管理等日常事务工作。 2、加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构来光谷生物城集聚发展，实现目标产业快速发展。定期赴其他产业论坛等招商并拜访企业，举办或参加相关活动了解业内行情； 3、通过日常宣传工作，制作宣传片，加大宣传力度； 4、保证服务于武汉国家生物产业基地建设管理办公室的企业和人才的综合服务工作开展 5、依照高新区组织要求，积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动，确保党建活动有序开展，经费有保障。 6、对园区运营设施给予补贴，维持园区公益性服务设施、市政公共设施、园区服务设施正常运转。 7、运用科学发展观指导园区的安全生产工作。 8、完成企业环境信息调查。 9、完成 2019 年度垃圾分类试点工作。
-------------	--	--

长期目标 全面建设“自由创新区”核心区，打造新型服务平台，引进优秀企业、机构和高端人才落户发展

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	聚集高端企业数量完成率	100%	目标值 3000 家
			引用内外资总额完成率	100%	高新区下达绩效目标
			聚集高端科技人才数量完成率	100%	6 万多人
			基层党组织覆盖率	100%	100% 覆盖
			引进世界 500 强项目、央企项目完成率	100%	目标值 1-2 项

	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放按照国家相关规定标准发放。	①资金的拨付有完整的审批程序和手续； ②符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
		计划工作完成质量达标率	100%	目标值 100%
	时效指标	计划工作完成及时率	100%	目标值 100%
效益指标	经济效益指标	项目投资增长率	>10%	>10%
		园区就业增长率	>10%	>10%
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	85%以上	85%以上

年度目标 1:	维持部门日常工作开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2017年	2018年					
	产出指标	数量指标	部门维持在职人员完成率	100%	100%	100%	100%
			办公设备购置完成率	100%	100%	100%	100%
			办公场所正常运转天数	2017年工作日天数	2018年工作日天数	2019年工作日天数	2019年工作日天数
			物业管理正常天数	2017年工作日天数	2018年工作日天数	2019年工作日天数	2019年工作日天数
			企业服务中心运转天数	2017年工作日天数	2018年工作日天数	2019年工作日天数	2019年工作日天数
			网络及环境维护正常运行天数	2017年工作日天数	2018年工作日天数	2019年工作日天数	2019年工作日天数
			经费支出发放到位率	100%	100%	100%	目标值 100%
			政府采购执行率	96%	90%以上	90%以上	目标值 90%以上
			资产管理安全性	100%	100%	100%	目标值 100%
			时效指标	经费支付及时率	100%	100%	100%
效益指标	经济效益指标	经费执行情况	维持单位日常工作开展,为单位履职提供保障	维持单位日常工作开展,为单位履职提供保障	维持单位日常工作开展,为单位履职提供保障	维持单位日常工作开展,为单位履职提供保障	
		促成项目落户完成率	100%	90%	90%	目标值 90%	

		社会效益指标	部门工作正常开展率	90%	90%	90%	目标值 90%
年度目标 2:	加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构进驻光谷生物城集聚发展，实现目标产业快速发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	国内知名企业拜访家数完成率	100%	100%	100%	目标值 100%
			参加或举办国内外重要生物及医药产业展会及论坛	100%	100%	100%	目标值 100%
			招商引资实际到位资金总额完成率	100%	100%	100%	目标值 100%
			实际利用外资完成率	100%	100%	100%	目标值 100%
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标值 100%
			政府采购执行率	96%	90%以上	90%以上	目标值 90%以上
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	100%	目标值 100%
	效益指标	经济效益指标	新增投资完成率	100%	100%	计划 2019 年完成 5 亿元。目标值 100%	目标值 100%
			园区总体税收提升率	>10%	>10%	>10%	>10%
			工业投资增长率	>15%	>15%	>15%	>15%

			规模以上工业总产值增长率	>10%	>10%	>10%	>10%
	社会效益指标		就业增长率	园区总就业人数与上年相比增长>5%	园区总就业人数与上年相比增长>5%	>5%	>5%
			企业入驻增长率	园区总企业和机构入驻增长率个数与上年相比增长>5%	园区总企业和机构个数与上年相比增长>5%	>5%	>5%
年度目标3:	构建一个“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织，成为具有生物城特色的党建工作品牌						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	参加或举办党建会议、党员交流、党员培训完成率	100%	100%	100%	目标值 100%
			参加或举办青年会议、团员交流、团干培训完成率	100%	100%	100%	目标值 100%
			高层次人才服务联盟“333”会生物城专场活动完成率	100%	100%	100%	目标值 100%
			职工业余活动完成率	100%	100%	100%	目标值 100%
			党建宣传完成率	100%	100%	100%	目标值 100%
			经费发放到位率	100%	100%	100%	目标值 100%
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标值 100%

		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	目标值 100%
		社会效益指标	活动正常开展率	80%	80%	80%	80%
			活动开展满意率	80%	80%	80%	80%
			工作正常开展率	90%	90%	90%	90%
年度目标 4:	维护及提升园区管理，保证园区的正常运行，物业出租率达 90%，保证国有资产的增值和保值，缓解园区运营管理的经济压力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017 年	2018 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三个展示中心维护及维修管理完成率	100%	100%	100%	目标值 100%
			物业出租率	90%	90%	90%	目标值 90%
			景观亮化、路灯照明完成率	100%	100%	100%	目标值 100%
		质量指标	计划工作完成质量达标率	100%	100%	100%	目标值 100%
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	目标值 100%
	效益指标	社会效益指标	园区服务环境的满意度	80% 以上	80% 以上	80% 以上	80% 以上

年度目标 5:	开展园区的安全生产工作，为园区发展提供保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	安全培训率	100%	100%	100%	目标值 100%
			园区消防站管理和消防应急演练完成率	100%	100%	100%	目标值 100%
			购买第三方服务进行安全生产大检查执行完成率	100%	100%	100%	目标值 100%
			目标完成质量达标率	100%	100%	100%	目标值 100%
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	100%	目标值 100%
			生产、消防重大安全事故发生次数	0	0	0	目标值 0
		服务对象满意度指标	居民满意度	80%以上	80%以上	80%以上	80%以上
年度目标 6:	完成企业环境信息调查，全面掌握企业环保情况						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		

产出指标	数量指标	调查企业数量			≥280 家	280 家	
		建立企业档案数量			≥240 个	240 个	
		诊断评估报告数量			1 个综合性评估报告	1 个综合性评估报告	
		环境质量监测报告数量			1 个	1 个	
		企业档案结果准确率			≥90%	≥90%	
		企业环保手续规范率			≥90%	≥90%	
		环境调查异常督促整改率			≥90%	≥90%	
		目标完成质量达标率			100%	目标值 100%	
	时效指标	经费支付及时率			100%	目标值 100%	
	服务对象满意度指标	园区企业满意度			通过问卷调查的方式，统计服务对象对环保信息调查工作和园区环境质量的满意程度。目标值 85%。	通过问卷调查的方式，统计服务对象对环保信息调查工作和园区环境质量的满意程度。目标值 85%。	
年度目标 7:	完成 2019 年度垃圾分类试点工作，推进园区生活垃圾分类工作，提高城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2017 年	2018 年		
产出	数量	硬件设施及耗材部分购置完成率				目标值 100%	目标值 100%

指标	指标	垃圾分类宣传工作完成率		计划设置垃圾分类宣传展示及宣传内容，每月至少展开一次垃圾分类指导宣传活动。 目标值 100%	目标值 100%
		垃圾分类知识培训完成率		计划对园区机关、企业职工、公寓楼住户进行垃圾分类知识培训，每季度一次 目标值 100%	目标值 100%
		智能管理平台居民信息基础数据实时查询		确保智能管理平台居民信息基础数据实时查询 目标值 100%	智能管理平台居民信息基础数据实时查询
		目标完成质量达标率		100%	目标值 100%
	时效指标	经费支付及时率		100%	目标值 100%
		湿垃圾收运及时率		计划湿垃圾每天收运 2 次。 目标值 100%	目标值 100%
		可回收物收运及时率		计划可回收物每周收运 1 次。 目标值 100%	目标值 100%

		有害垃圾收运及时率		计划有害垃圾每周收运1次。 目标值100%	目标值 100%
		其他垃圾收运及时率		计划其他垃圾每天收运1次。 目标值100%	目标值 100%
		园区环境的满意度		通过问卷调查的方式，统计各参与人员对园区环境满意程度，以反映项目实现的社会效益。 目标值80%。	目标值 80%
	服务对象满意度指标	居民满意度		通过问卷调查的方式，统计服务对象对园区垃圾分类处理工作效果的满意程度。 目标值80%。	目标值 80%

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10.1

资金单位：万元

项目名称	行政事务专项	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 管理委员会	项目执行单位	武汉国家生物产业基地 建设管理办公室
项目负责人	翟磊	联系电话	87205016
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	满足武汉国家生物产业基地建设管理办公室承担光谷生物城行政管理事务工作的需要		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p><u>1.日常办公经费，保证部门日常办公需要及公务用车支出；</u></p> <p><u>2.办公场所运转经费；</u></p> <p><u>3.公务及招商接待经费；</u></p> <p><u>4.企业服务中心劳务派遣人员经费；</u></p> <p><u>5.机动经费。</u></p>		
项目总预算	424	项目当年预算	424
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2017 年预算 293 万元，2018 年预算 342 万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：<u>2019 年比上年增加 82 万元，理由：2018 年只列支 3 个季度房租物业费，2019 年为 4 个季度费用，且新增机要档案升级和专项资金绩效评价费用等。</u></p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		424.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		424.00
	其中：申请当年预算拨款		424.00
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
5.附属单位上缴收入			

		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额		
		合计	424.00		
	项目支出明细预算	1.日常办公经费	82.00		
		2.办公场所运转经费	205.00		
		3.接待经费	36.00		
		4.企业服务中心运转经费	81.00		
		5.机动经费	20.00		
		测算依据及说明	<p>根据2018年支出情况并结合单位实际，经缩减不必要开支后测算所得：</p> <p>1、日常办公经费82万元：主要用于办公费、邮电费、审计费、委托业务费、办公设备购置、公务用车运行费、保密工作和机要档案升级整理等方面支出；</p> <p>2、办公场所运转经费205万元：主要用于办公区域及对外展示区域的租金、物业费、水电费、网络维护等方面支出；</p> <p>3、接待经费36万元：主要用于公务接待、招商接待和重要项目入驻相关活动的会务等方面支出；</p> <p>4、企业服务中心运转经费81万元：主要用于园区企业服务中心日常运转及办公经费；</p> <p>5、机动经费20万元：主要用于弥补其他预算项目经费不足及预算外项目。</p>		
项目绩效总目标	保持单位日常办公的正常运转				
项目年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

指标	产出指标	数量指标	武汉国家生物产业基地建设管理办公室正常运转天数	2019年工作日天数	
		质量指标	资金使用合规性	资金合规使用率 100%	
		时效指标	经费支付及时率	经费及时支付 100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表 10.2

资金单位：万元

项目名称	招商工作专项	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 管理委员会	项目执行单位	武汉国家生物产业基地 建设管理办公室
项目负责人	翟磊	联系电话	87205016
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 武汉国家生物产业基地建设管理办公室的首要任务是引进优秀企业和高端人才落户发展，促进生物产业的发展。工作人员需赴其他生物产业活跃城市招商并拜访企业，与国外企业与机构进行对接，举办各类专场招商活动；</p> <p>2.通过各种宣传工作，扩大光谷生物城在全国甚至全球的影响力，进而促成国际化的重大项目。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.国内招商活动；</p> <p>2.招商宣传活动，包括宣传资料的拍摄制作、媒体平台运营管理和开展招商宣介活动等；</p> <p>3.展会及大型活动。</p>		
项目总预算	420	项目当年预算	420
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2017年预算504万元，2018年预算1465万元；</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2019年比上年减少1045万元，理由：2019年减少了生物产业大会开支，且出国招商由管委会统筹安排。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		420.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		420.00
	其中：申请当年预算拨款		420.00
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
4.上级补助收入			

		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	420.00		
		1.国内招商经费	60.00		
		2.招商宣传经费	165.00		
	3.展会及大型活动经费	195.00			
	测算依据及说明	<p>根据 2018 年开支情况，结合 2019 年招商工作计划测算所得：</p> <p>1、国内招商经费 60 万元：主要用于赴外地招商、对接企业及参加各种招商活动展会活动的差旅费等方面支出；</p> <p>2、招商宣传经费 165 万元：主要用于对外宣传、成果展示厅工程改造、诺奖专家团队咨询服务费等方面支出；</p> <p>3、展会及大型活动经费 195 万元：主要用于举办或参加生物医药、医疗器械、生物农业、投融资领域的展会或论坛，包括华创会及华创会生物专场海外论坛、中国医疗器械博览会（CMEF 秋季）、生物投融资（创赢汇）系列论坛及项目对接会、第十六届“中国光谷”国际光电子博览会暨论坛等方面支出。</p>			
项目绩效总目标	加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构进驻光谷生物城集聚发展，实现目标产业快速发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加或举办重要生物领域展会及论坛	8 个	
			拜访企业数量	90 家	
		质量指标	签约亿元项目数量完成率	100%	
效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	5 亿		

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表 10.3

资金单位：万元

项目名称	党群工作专项	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 管理委员会	项目执行单位	武汉国家生物产业基地 建设管理办公室
项目负责人	李敦强	联系电话	87205016
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据东湖高新区党工委的统一安排，园区党群工作经费从2016年开始由各园区办统一纳入财政预算。该专项主要用于加强园区群团工作，构建一个“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织。		
项目主要内容	<p style="text-align: center;">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.日常办公经费主要用于保证综合党委的日常工作开展；</p> <p>2.开展专项活动经费主要用于服务党员、服务职工、服务企业、服务人才等。</p>		
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2017年预算103万元，2018年预算93万元；</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：<u>2019年比上年减少23万元，理由：压缩日常办公经费。</u></p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	70.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入	70.00	
	其中：申请当年预算拨款	70.00	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
5.附属单位上缴收入			

		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		70.00	
		1.日常办公经费		30.00	
		2.开展专项活动经费		40.00	
	测算依据及说明	<p>1、日常办公经费 30 万元，主要用于办公费、邮电费、办公设备购置、办公场所租金、物业费、水电费及网络维护运行费等方面支出；</p> <p>2、综合党委工作专项经费 40 万元，主要用于高层次人才服务联盟“333”会生物城专场等活动、党建活动、共青团活动、职工活动等方面支出。</p>			
项目绩效总目标		构建一个“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织，成为具有生物城特色的党建工作品牌。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加和举办党建会议、党员交流会、党员培训会等	5 次	
			参加和举办青年会议、团员会议、团干培训会等	5 次	
			举办高层次服务联盟“333”会议等人才服务活动	10 次	
			生物城职工业余活动	8 次	
	社会公众或服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	90%		

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10.4

资金单位：万元

项目名称	安全生产专项	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 管理委员会	项目执行单位	武汉国家生物产业基地 建设管理办公室
项目负责人	张俭	联系电话	87205016
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	安全生产关系到生物产业的未来发展。为了进一步加强生物城安全生产工作，提高安全生产监督管理水平，实现安全生产工作“关口前移，重心下移”，设立该专项。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： <u>在光谷生物城开展安全生产培训活动、消防演习活动、安全生产宣传、夏季高温慰问以及对企业的安全生产检查等。</u>		
项目总预算	20 万元	项目当年预算	20 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：前 2 年未单独列支； 2.当年预算变动情况及理由： <u>考虑到安全生产的重要性，本年单独列支。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		20.00
	其中：申请当年预算拨款		20.00
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
5.附属单位上缴收入			

		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		20.00	
		1.安全生产活动		20.00	
测算依据及说明	参照 2018 年安全生产活动开支情况，结合 2019 年安全生产工作计划测算出安全生产活动经费。				
项目绩效总目标		开展园区的安全生产工作，为园区发展提供保障。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办安全培训活动	4 次	
			开展消防应急演练	5 次	
			参加安全培训人次	800	
			安全生产检查企业数量	60 家次	
	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0		
社会公众或服务对象满意度指标	园区企业满意度	85%			

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10.5

资金单位：万元

项目名称	生物城企业环境信息调查	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目负责人	史俊迪	联系电话	87205016
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1.完善园区环境管理体系、帮助企业规范环境管理是武汉国家生物产业基地建设管理办公室重要的职能之一； 2.优良的自然环境氛围，可以提升光谷生物城综合竞争力。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.开展光谷生物城企业环境信息调查； 2.环境诊断评估； 3.环境质量监测。 4.企业环境信息更新。		
项目总预算	118	项目当年预算	118
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：前 2 年未安排此项目； 2.当年预算变动情况及理由： <u>2019 年预算为 118 万元，增加 118 万元，增加原因为本项目为 2019 年新增项目。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		118.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		118.00
	其中：申请当年预算拨款		118.00
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
6.事业单位经营收入			

		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		118.00	
		1.企业调查		40.00	
		2.诊断评估		19.00	
		3.环境质量监测		10.00	
		4.危废专项检查		19.00	
	5.企业环境信息更新		30.00		
	测算依据及说明	此项目通过市场询价确定，部分费用根据企业数量测算。			
项目绩效总目标		全面掌握企业环保情况，规范企业环境管理，改善园区环境质量，完善园区环境管理体系。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调查企业数量	280家	
			建立企业档案数量	240个	
			诊断评估报告数量	1份	综合性评估报告
			环境质量监测报告数量	1份	
			危废专项检查次数	160次	
			企业环境信息更新	180家	
	质量指标	企业档案结果准确率	≥90%	企业档案内容与实际相符	

			企业环保手续规范率	≥90%	根据评估报告，进一步规范企业环境管理，督促企业制定规范条例或规章制度
			环境调查异常督促整改率	≥90%	督促整改家数/发现异常家数，如无异常现象，此项得分满分
		时效指标	工作完成及时率	从确定中标单位到最终项目完成，时间期限为6个月，目标值100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	园区企业满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对环保信息调查工作和园区环境质量的满意程度。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10.6

资金单位：万元

项目名称	垃圾分类试点专项	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 管理委员会	项目执行单位	武汉国家生物产业基地 建设管理办公室
项目负责人	胡盛影	联系电话	87205016
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	加快推进我区生活垃圾分类工作，提高城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.垃圾分类硬件设施及耗材部分；</p> <p>2.生活垃圾分类宣传推广；</p> <p>3.垃圾分类工作运营及人工费用。</p>		
项目总预算	204	项目当年预算	204
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：前 2 年未安排此项目；</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：<u>2019 年预算为 204 万元，增加 204 万元，增加原因为本项目为 2019 年新增项目。</u></p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		204.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		204.00
	其中：申请当年预算拨款		204.00
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
7.其他收入			

		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		204.00	
		1.硬件设施及耗材		75.80	
		2.宣传费用		47.80	
		3.人工费用		45.60	
		4.运营费用		34.80	
	测算依据及说明	<p>1.垃圾分类硬件设施及耗材部分：主要用于园区内分类垃圾收集处理设施的新增更换、垃圾转运及处理、垃圾袋等耗材的购置以及其他劳保用品等有关方面；</p> <p>2.生活垃圾分类宣传推广：主要用于购置安装宣传设施、定期举办宣传活动以及线下广告的设计与投放等有关方面；</p> <p>3.垃圾分类工作运营及人工费用：主要用于维持垃圾分类工作有效运转。</p>			
项目绩效总目标	推进生活垃圾分类工作，提高生活垃圾分类收集率，使生活垃圾减量化、资源化、无害化以及产业化。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	硬件设施及耗材部分购置完成率	目标值 100%	硬件设施及耗材部分购置完成率=实际购置数量/计划购置数量*100%。

		垃圾分类宣传工作完成率	计划设置垃圾分类宣传展示及宣传内容，每月至少展开一次垃圾分类指导宣传活动。目标值 100%	垃圾分类宣传工作完成率=(实际宣传次数/计划宣传次数)*100%
		垃圾分类知识培训完成率	计划对园区机关、企业职工、公寓楼住户进行垃圾分类知识培训，每季度一次。目标值 100%	垃圾分类知识培训完成率=实际培训次数/计划培训次数*100%
		智能管理平台居民信息基础数据实时查询	确保智能管理平台居民信息基础数据实时查询。目标值 100%	
		目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。目标值 100%	目标完成质量达标率=质量达标产出数/实际产出数.×100%
	时效指标	经费支付及时率	经费是否及时支付到位。目标值 100%	经费支付及时率=实际支付时间/计划支付时间×100%
		湿垃圾收运及时率	计划湿垃圾每天收运 2 次。目标值 100%	湿垃圾收运及时率=实际每天收运次数/计划每天收运次数

		可回收物收运及时率	计划可回收物每周收运 1 次。目标值 100%	可回收物收运及时率=实际每周收运次数/计划每周收运次数
		有害垃圾收运及时率	计划有害垃圾每周收运 1 次。目标值 100%	有害垃圾收运及时率=实际每周收运次数/计划每周收运次数
		其他垃圾收运及时率	计划其他垃圾每天收运 1 次。目标值 100%	其他垃圾收运及时率=实际每天收运次数/计划每天收运次数
		园区垃圾分类相关设备以及服务的满意度	通过问卷调查的方式，统计各参与人员对园区垃圾分类设备以及相关服务的满意程度，以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。	根据问卷结果，统计各参与人员对园区垃圾分类设备以及服务的满意程度，以保障各项活动的正常开展。
		园区环境的满意度	通过问卷调查的方式，统计各参与人员对园区环境满意程度，以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。	根据问卷结果，统计各参与人员对园区环境的满意程度。
		服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对园区垃圾分类处理工作效果的满意程度。目标值 80%。

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表 10.7

资金单位：万元

项目名称	园区运营补贴	项目代码	
项目主管部门	武汉国家生物产业基地建设管理办公室	项目执行单位	武汉国家生物产业创新基地有限公司
项目负责人	黄朝希	联系电话	87205016
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.该项目的要求内容与武汉国家生物产业基地建设管理办公室的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性；</p> <p>2.创新基地公司收入来源有限，主要为入园企业物业费和水电费，但公司在园区办公、生活环境、日常维护投入大，同时在建设移交过渡期承担了部分城市道路和园林、山体、展示中心接待等费用支出，对部分有国际知名度，行业影响力的优质入园企业提供优质服务和优惠政策兑现，运营资金不足，为确保园区安全、平稳、有序的营运发展，申请给予园区运营补贴。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、园区国有资产的管理；</p> <p>2、深化企业服务；</p> <p>3、优化园区配套设施；</p> <p>4、园区公共设备设施与服务供应商的标准化；</p> <p>5、安全与环保工作。</p>		
项目总预算	730	项目当年预算	730
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2017年预算809万元，2018年722万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：<u>2019年新增8万元，与上年基本持平</u></p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		730.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		730.00
	其中：申请当年预算拨款		730.00
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		

		3.事业收入			
		4.上级补助收入			
		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	730		
		1. 配合园区招商引资对重点项目优惠扶持费用	370		
		2. 优化道路、亮化、环卫等市政配套设施运行及维护费用	330		
		3. 优化园区投资环境费用	30		
	测算依据及说明	通勤车、物业费、环保等根据签订的相关服务合同核算，照明亮化、道路管理、园区宣传按上年实际支付数估算，垃圾清运按政府规定指导价计算。			
项目绩效总目标	维护及提升园区管理，保证园区的正常运行，物业出租率达 90%，保证国有资产的增值和保值，缓解园区运营管理的经济压力。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	三个展示中心维护及维修管理完成率	计划三个展示中心（B11 栋展示中心、C3 创新成果展示中心、医学健康园展示中心）维修费用 57 万元。设施设备维护管理计划次数完成情况。目标值 100%	三个展示中心维护及维修管理完成率=(实际维护管理次数/计划维护管理次数)×100%

			重点企业招商政策兑现完成率	100%	
			物业出租率	园区办公楼、实验室、公寓出租情况。 目标值 90%	物业出租率=已出租资产面积/管理的资产面积×100%
		社会效益指标	园区相关服务设备以及公共设备的使用满意度	通过问卷调查的方式，统计各参与人员对园区建设、设施齐全的满意程度，以反映项目实现的社会效益。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计各参与人员对园区建设、设施齐全的满意程度，以保障各项活动的正常开展。
			园区服务环境的满意度	通过问卷调查的方式，统计各参与人员对园区服务环境满意程度，以反映项目实现的社会效益。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计各参与人员对园区服务环境的满意程度。

第三部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 2129.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1986 万元、上年结转 143.12 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 2129.12 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 1986 万元。其中：(1) 本年预算 1986 万元，比 2018 年预算增加 86 万元，增长 4.53%，主要原因是：2019 年增加了生物城企业环境信息调查专项、生物创新园垃圾分类试点专项，减少了生物产业大会专项；(2) 上年结转 143.12 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 0 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1986 万元，其中：

科学技术支出 1052 万元,城乡社区支出 934 万元。

- 1、行政事务专项 424 万元；
- 2、招商工作专项 420 万元；
- 3、党群工作专项 70 万元；

- 4、 安全生产专项 20 万元；
- 5、 生物城企业环境信息调查 118 万元；
- 6、 园区运营补贴 730 万元；
- 7、 生物城创新园垃圾分类试点专项 204 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出0万元，其中：

(一)人员经费0万元，包括：

工资福利支出0万元，本单位无相关支出。

对个人和家庭的补助0万元，本单位无相关支出。

(二)公用经费0万元，本单位无相关支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算46万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费10万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元)；(3)公务接待费36万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少44万元，主要原因是 2019 年公务出国经费由管委会统筹安排支出，不列入本部门预算。具体如下：

(一)因公出国(境)经费减少 40 万元，主要是 2019 年公务出国经费由管委会统筹安排支出，不列入本部门预算；

(二)公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平，主要原因是尽管公务用车老化、维修成本增长，生物城日常商务接待较多，成本增加，本着节俭的原则，严格按

照公务用车管理的规定执行；

（三）公务接待费减少 4 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，进一步加强公务接待审批管理，严格控制接待活动数量、规格、规模。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉国家生物产业基地建设管理办公室 所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 2129.12 万元。比 2018 年预算增加 229.12 万元，增长 12.06%，主要原因是 2019 年增加了生物城企业环境信息调查专项和生物创新园垃圾分类试点专项，减少了生物产业大会专项。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 2129.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1986 万元，占 93.28%；政府性基金

预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；
上年结转资金143.12万元，占6.72%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算2129.12万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2129.12万元，占100%；详细项目如下：

- 1、行政事务专项 424 万元，占比 19.91%；
- 2、招商工作专项 420 万元，占比 19.73%；
- 3、党群工作专项 70 万元，占比 3.29%；
- 4、安全生产专项 20 万元，占比 0.94%；
- 5、生物城企业环境信息调查 118 万元，占比 5.54%；
- 6、园区运营补贴 730 万元，占比 34.29%；
- 7、生物创新园垃圾分类试点专项 204 万元，占比 9.58%；
- 8、2018 年结转——生物创新园垃圾分类试点专项 143.12 万元，占比 6.72%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门本级机关及下属0家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

(二)政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计517万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类517万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,部门占有使用国有资产 243.14 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地0 平方米,房屋0 平方米,一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备0 台(套),单价 100 万元(含)以上通用设备0 台(套)。2018 年新增国有资产 5.9627 万元,主要为新购置办公设备。

(四)预算绩效管理情况

2019 年,部门预算收支全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、七个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款 1986 万元,政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)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。

(八)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。

(九)事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(九)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.....

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十一)机关运行经费：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等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。