

2021 年度  
武汉国家生物产业基地建设管理办公室  
部门决算

2022 年 10 月 18 日

# 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、部门决算单位构成
- 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 2021 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明细表(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 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2021 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2021 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 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，为公益一类事业单位，正局级规格，其主要职责是：

（1）根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定全区生物产业规划和政策、本园区总体发展规划，报上级批准后组织实施。

（2）负责开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进生物、医药、医疗等产业项目发展。

（3）负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作，监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任。

（4）负责制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作。

（5）承担园区党的建设、群团等工作。

（6）承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉国家生物产业基地建设管理办公室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

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36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 2021 年度部门决算表

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室(经费差额表)

金额单位：万元

| 收                |   |    | 入        |                 |   | 支  |          |   | 出 |    |    |
|------------------|---|----|----------|-----------------|---|----|----------|---|---|----|----|
| 项                | 目 | 行次 | 金额       | 项               | 目 | 行次 | 金额       | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
|                  |   |    | 1        |                 |   |    | 2        |   |   |    |    |
|                  |   |    | 1        |                 |   |    | 2        |   |   |    |    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   |   | 1  | 1,379.22 | 一、一般公共服务支出      |   | 31 | 9.90     |   |   |    |    |
| 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 | 618.81   |   |   |    |    |
| 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  |          | 八、社会保障和就业支出     |   | 38 |          |   |   |    |    |
|                  |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 39 | 34.50    |   |   |    |    |
|                  |   | 10 |          | 十、节能环保支出        |   | 40 |          |   |   |    |    |
|                  |   | 11 |          | 十一、城乡社区支出       |   | 41 | 717.51   |   |   |    |    |
|                  |   | 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 |          |   |   |    |    |
|                  |   | 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 |          |   |   |    |    |
|                  |   | 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>    |   |    | 1,379.22 | <b>本年支出合计</b>   |   |    | 1,380.72 |   |   |    |    |
| 使用非财政拨款结余        |   |    |          | 结余分配            |   |    |          |   |   |    |    |
| 年初结转和结余          |   |    | 1.50     | 年末结转和结余         |   |    |          |   |   |    |    |
| <b>总计</b>        |   |    | 1,380.72 | <b>总计</b>       |   |    | 1,380.72 |   |   |    |    |

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。

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室(经费差额表)

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<br>科目编码 | 科目名称            |               |               |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                 | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计          |                 | 1,379.22      | 1,379.22      |        |      |      |          |      |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b> | <b>9.90</b>   | <b>9.90</b>   |        |      |      |          |      |
| <b>20105</b> | <b>统计信息事务</b>   | <b>8.00</b>   | <b>8.00</b>   |        |      |      |          |      |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出      | 8.00          | 8.00          |        |      |      |          |      |
| <b>20133</b> | <b>宣传事务</b>     | <b>1.90</b>   | <b>1.90</b>   |        |      |      |          |      |
| 2013302      | 一般行政管理事务        | 1.90          | 1.90          |        |      |      |          |      |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>   | <b>617.31</b> | <b>617.31</b> |        |      |      |          |      |
| <b>20601</b> | <b>科学技术管理事务</b> | <b>617.31</b> | <b>617.31</b> |        |      |      |          |      |
| 2060102      | 一般行政管理事务        | 617.31        | 617.31        |        |      |      |          |      |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>34.50</b>  | <b>34.50</b>  |        |      |      |          |      |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>     | <b>34.50</b>  | <b>34.50</b>  |        |      |      |          |      |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理    | 10.96         | 10.96         |        |      |      |          |      |
| 2100499      | 其他公共卫生支出        | 23.54         | 23.54         |        |      |      |          |      |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>   | <b>717.51</b> | <b>717.51</b> |        |      |      |          |      |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b> | <b>668.43</b> | <b>668.43</b> |        |      |      |          |      |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出    | 668.43        | 668.43        |        |      |      |          |      |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b> | <b>49.08</b>  | <b>49.08</b>  |        |      |      |          |      |
| 2129999      | 其他城乡社区支出        | 49.08         | 49.08         |        |      |      |          |      |

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。



## 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室(经费差额表)

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |      |          |        |      |           |
| 栏次           |              | 1        | 2    | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |              | 1,380.72 |      | 1,380.72 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出     | 9.90     |      | 9.90     |        |      |           |
| 20105        | 统计信息事务       | 8.00     |      | 8.00     |        |      |           |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出   | 8.00     |      | 8.00     |        |      |           |
| 20133        | 宣传事务         | 1.90     |      | 1.90     |        |      |           |
| 2013302      | 一般行政管理事务     | 1.90     |      | 1.90     |        |      |           |
| 206          | 科学技术支出       | 618.81   |      | 618.81   |        |      |           |
| 20601        | 科学技术管理事务     | 618.81   |      | 618.81   |        |      |           |
| 2060102      | 一般行政管理事务     | 618.81   |      | 618.81   |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出       | 34.50    |      | 34.50    |        |      |           |
| 21004        | 公共卫生         | 34.50    |      | 34.50    |        |      |           |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.96    |      | 10.96    |        |      |           |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 23.54    |      | 23.54    |        |      |           |
| 212          | 城乡社区支出       | 717.51   |      | 717.51   |        |      |           |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 668.43   |      | 668.43   |        |      |           |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 668.43   |      | 668.43   |        |      |           |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 49.08    |      | 49.08    |        |      |           |
| 2129999      | 其他城乡社区支出     | 49.08    |      | 49.08    |        |      |           |

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。

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室(经费差额表)

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、一般公共预算财政拨款  | 1         | 1,379.22        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 9.90            | 9.90            |             |              |
| 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        | 617.31          | 617.31          |             |              |
|               | 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        | 34.50           | 34.50           |             |              |
|               | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        |                 |                 |             |              |
|               | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        | 717.51          | 717.51          |             |              |
|               | 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> | <b>27</b> | <b>1,379.22</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,379.22</b> | <b>1,379.22</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>1,379.22</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>1,379.22</b> | <b>1,379.22</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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室(经费差额表)

金额单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出     |      |          |
|--------------|--------------|----------|------|----------|
| 功能分类<br>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          |              | 1,379.22 |      | 1,379.22 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 9.90     |      | 9.90     |
| 20105        | 统计信息事务       | 8.00     |      | 8.00     |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出   | 8.00     |      | 8.00     |
| 20133        | 宣传事务         | 1.90     |      | 1.90     |
| 2013302      | 一般行政管理事务     | 1.90     |      | 1.90     |
| 206          | 科学技术支出       | 617.31   |      | 617.31   |
| 20601        | 科学技术管理事务     | 617.31   |      | 617.31   |
| 2060102      | 一般行政管理事务     | 617.31   |      | 617.31   |
| 210          | 卫生健康支出       | 34.50    |      | 34.50    |
| 21004        | 公共卫生         | 34.50    |      | 34.50    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.96    |      | 10.96    |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 23.54    |      | 23.54    |
| 212          | 城乡社区支出       | 717.51   |      | 717.51   |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 668.43   |      | 668.43   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 668.43   |      | 668.43   |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 49.08    |      | 49.08    |
| 2129999      | 其他城乡社区支出     | 49.08    |      | 49.08    |

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室(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   |     | 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        |     | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206  | 电费        |     |       |             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |     | 30207  | 邮电费       |     |       |             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30208  | 取暖费       |     |       |             |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |     | 30209  | 物业管理费     |     |       |             |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |     | 30211  | 差旅费       |     |       |             |     |
| 30113  | 住房公积金          |     | 30212  | 因公出国（境）费用 |     |       |             |     |
| 30114  | 医疗费            |     | 30213  | 维修（护）费    |     |       |             |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |     | 30214  | 租赁费       |     |       |             |     |
| 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       |     |       |             |     |
| 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    |     | 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。

本单位无基本支出，此表无数据

## 2021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：武汉国家生物产业基地建设管理办公室(经费差额表)

金额单位：万元

| 预算数   |              |            |         |         |       | 决算数   |              |            |         |         |       |
|-------|--------------|------------|---------|---------|-------|-------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）<br>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    |
| 10.40 | 0.00         | 9.40       | 0.00    | 9.40    | 1.00  | 10.27 |              | 9.28       |         | 9.28    | 0.99  |

注：本表反映部门本年度“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，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。

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室(经费差额表)

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<br>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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金，此表无数据

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室(经费差额表)

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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          |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。

**本单位无经营性国有资本，此表无数据**

# 第三部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2021 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1380.72 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 11161.77 万元，下降 89%，主要原因是 2020 年本单位有有较大数额的疫情防控经费支出。

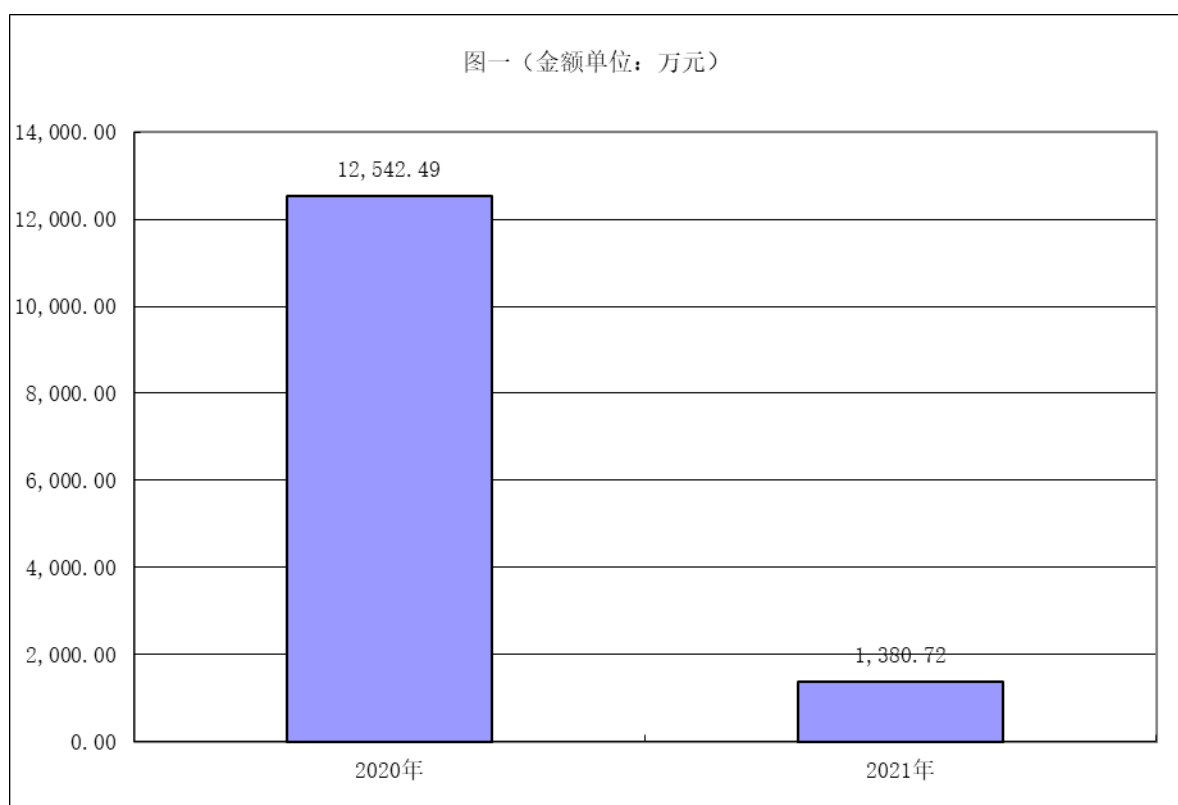


图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1379.22 万元。其中：财政拨款收入 1379.22 万元，占本年收入 100%；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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

财政拨款收入主要包含以下科目：2010599 其他统计信息事务支出、2013302 一般行政管理事务、2060102 一般行政管理事务、2100410 突发公共卫生事件应急处理、2100499 其他公共卫生支出、2120199 其他城乡社区管理事务支出、2129999 其他城乡社区支出。

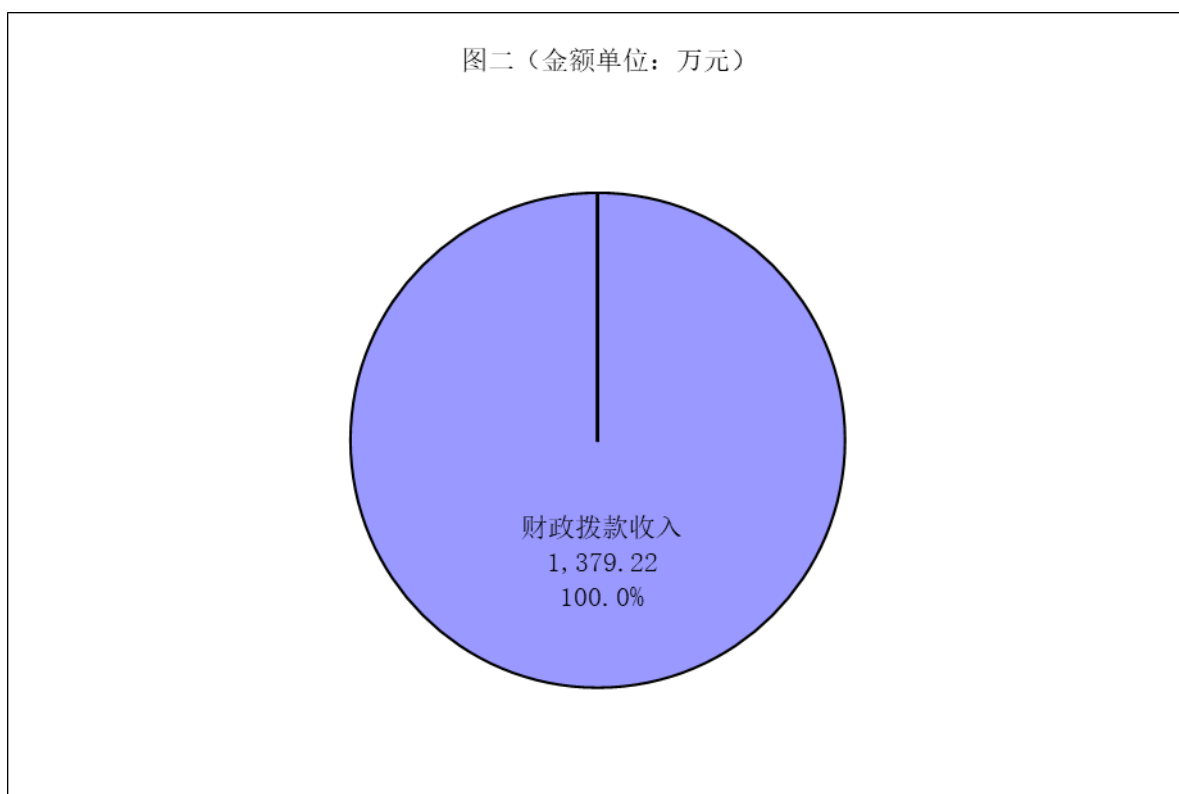


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1380.72 万元。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 1380.72 万元，占本年支出 100%；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%。

项目支出主要包含以下科目：2010599 其他统计信息事务支出、2013302 一般行政管理事务、2060102 一般行政管理事务、2100410 突发公共卫生事件应急处理、2100499 其他公共卫生支出、2120199 其他城乡社区管理事务支出、2129999 其他城乡社区支出。

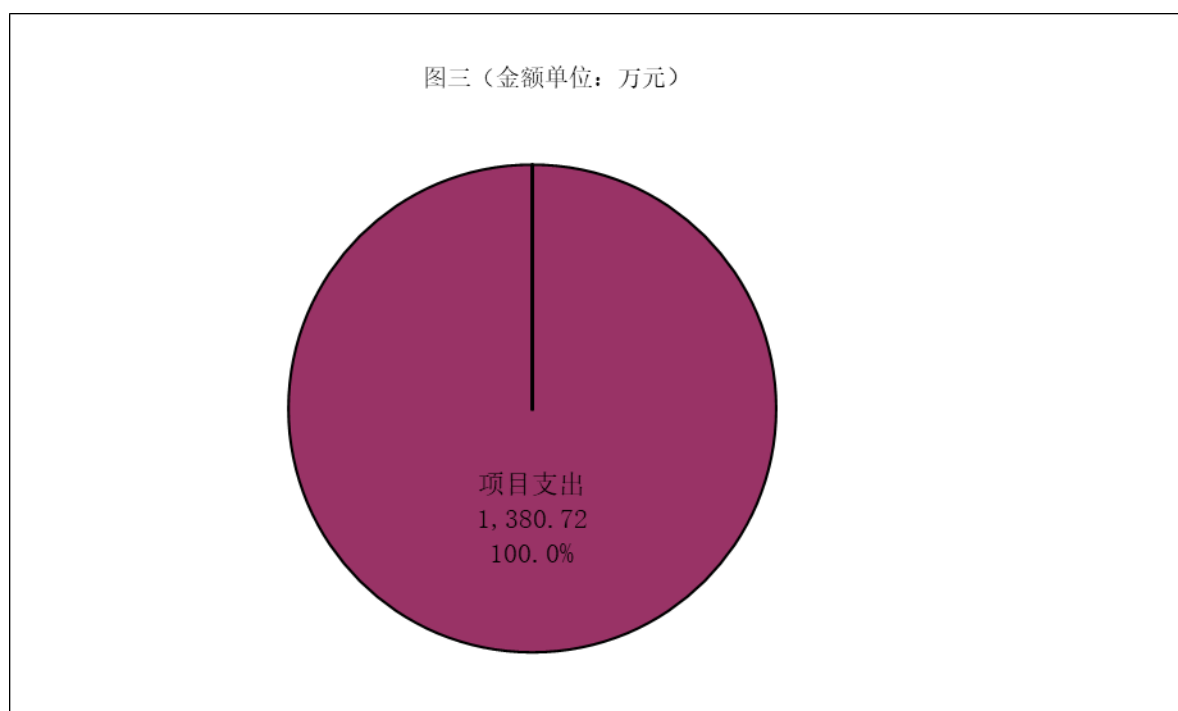


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1379.22 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11138.2 万元，下降 89%。主要原因是 2020 年本单位有较大数额的疫情防控经费支出。

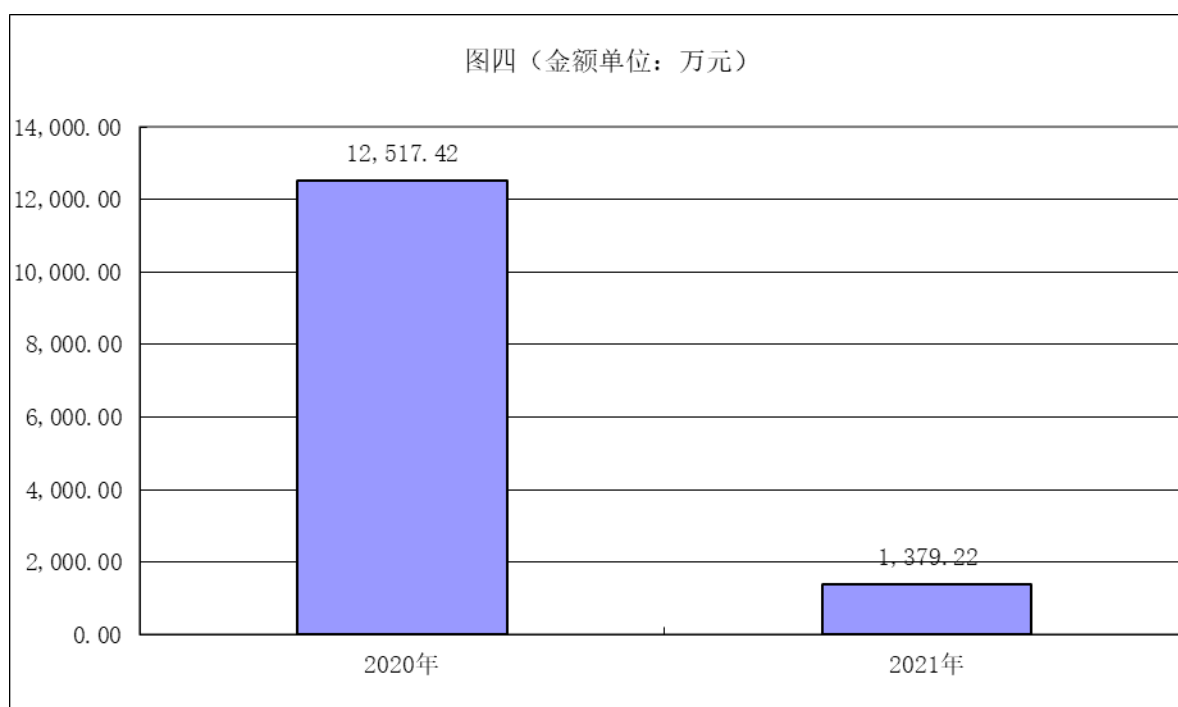


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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。

2021 年度财政拨款支出 1379.22 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 11138.2 万元，下降 89%。主要原因是 2020 年本单位有较大数额的疫情防控经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1379.22 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 9.9 万元，占 0.7%；

科学技术（类）支出 617.31 万元，占 44.8%；

卫生健康（类）支出 34.5 万元，占 2.5%；

城乡社区（类）支出 717.51 万元，占 52%；

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1484.56 万元，支出决算为 1379.22 万元，完成年初预算的 92.9%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 1379.22 万元。

项目支出主要用于：

行政事务专项 222.51 万元：主要用于生物办日常运行、办公场所日常运转、公务接待、开展服务类事项以及公务用车运行维护方面；

招商工作专项 212.86 万元：主要用于华创会、创赢汇系列会议，招商引资宣传工作以及商务接待和商务差旅活动；

综合党委党群工作专项 69.83 万元：主要用于维持光谷生物城党员职工服务中心日常运行、推进“红色引擎工程”实施、保障党群活动、党员教育培训、人才培训的开展；

安全生产专项 49.86 万元：主要用于安全隐患检查，园区义务消防站管理和消防应急演练，职业卫生法宣传周、安全生产月、夏季慰问等活动；

政务服务分中心运转经费 43.25 万元：主要用于政务服务分中心劳务派遣人员薪酬；

园区运营补贴 580 万元：主要用于为入园企业和机构提供全方位的入驻及配套服务，做好园区国有资产的管理工作，做好园区宣传推广及招商引资工作，保障了创新园高效有序运行；

园区垃圾分类专项 88.43 万元：主要用于光谷生物城各子园区生活区的垃圾分类工作；

光谷生物城新华扬院内市政电线杆迁改经费 49.08 万元：主要用于解决新华扬院内市政电线杆迁改事项；

统计工作经费 8.03 万元：主要用于开展光谷生物城区域内统计工作；

团工委工作经费 1.9 万元：主要用于团工委开展相关工作；

“十四五”生物产业专项规划编制工作经费 19 万元：主要用于开展“十四五”生物产业专项规划编制工作；

无偿献血经费 1.47 万元：主要用于开展无偿献血活动组织宣传工作；

疫情防控工作经费 10.96 万元：主要用于开展疫情防控相关工作；

国家卫生城市复审经费 23.84 万元：主要用于巩固国家卫生城市工作。

一般公共服务（类）支出 9.9 万元，占 0.7%；

科学技术（类）支出 617.31 万元，占 44.8%；

卫生健康（类）支出 34.5 万元，占 2.5%；

城乡社区（类）支出 717.51 万元，占 52%；

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因工作需要，追加统计工作经费及团工委工作经费。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为751.93万元，支出决算为617.31万元，完成年初预算的82.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是收回了年初安排的机动经费预算20万元；二是受疫情防控政策影响商务活动频次减少，招商工作经费支出减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为34.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因工作需要，追加了疫情防控工作经费及国家卫生城市复审经费。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为732.63万元，支出决算为717.51万元，完成年初预算的97.9%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉国家生物产业基地建设管理办公室上报经费差额表，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支出，因此 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为 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。

武汉国家生物产业基地建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括武汉国家生物产业基地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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 10.4 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 98.75%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2021 年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室无因公出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 98.7%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行费 9.28 万元，完成年初预算的 98.7%，比年初预算减少 0.12 万元，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行成本。主要用于：燃料费 4 万元；维修费 4.66 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 0.59 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 99%，比年初预算减少 0.01 万元。主要用于接待公务来访单位。

2021 年度武汉国家生物产业基地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 0.99 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0.6 万元，主要用于青海国家高新区、上交所等单位的接待工作 5 批次 47 人次(其中：陪同 11 人次)；及同城公务工作便餐等接待活动 0.39 万元，主要用于省药监局、省统计局等单位的接待工作 16 批次 97 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.33 万元，增长 3.3 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.2 万元，增长 2.2%，公务接待支出决算增加 0.12 万元，增长 13.8%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是因公务用车车龄均超过 10 年且行驶里程较大，维修费较上一年度增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是本年度外单位公务来访次数较上一年度增加。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度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**

2021 年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室机关运行经费支出 0 万元。



## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室政府采购支出总额21.72万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.85万元。授予中小企业合同金额21.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉国家生物产业基地建设管理办公室共有车辆2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2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，我部门（单位）组织对2021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14个，资金1379.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### (二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效

自评，资金 1379.22 万元，具体评价情况见附件。

### (三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 13 个一级项目。具体评价情况见附件。

### (四)绩效自评结果应用情况

本单位下一步将加强项目规划、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 2021年重点工作完成情况

### 一、强化统筹协调，筑牢常态化疫情防控防线

落实落细常态化精准化防控，全面压实疫情防控责任，狠抓日常风险排查，加快推进疫苗接种工作，并积极应对突发疫情。

### 二、奋力拼搏，推进产业经济高质量发展

优服务，帮助企业促发展。为企业提高全方位高质量服务，帮助企业争取和兑现政策，积极组织人才项目申报，做好金融服务助力企业做大做强。

强举措，培育新的经济增长点。瞄准龙头企业，推动一批重点项目落户；掘金存量企业，以商招商争取投资增量；对接科教资源，推进科技成果转化落地；加强产业对接，深化国内外交流合作；狠抓落地，扎实推进开工开业。

促创新，赋能产业高质量发展。创新平台不断建大建强，参与建设、设立多个创新平台，创新成果不断涌现，2021年园区企业获批多个新药临床试验、医疗注册证，创新成效不断凸显，多个产业项目投入临床试验及开工。

研政策，加强顶层设计。强化产业规划引领，推进产业政策升级，推动产业空间扩展。

重细节，完善园区服务体系。构建平安园区，完善安全管理体系；优化园区环境，积极开展垃圾分类工作；完善园区设施，

新扩建园区基础配套设施；建设智慧园区，提升服务企业效率；推进前沿产业园建设，为企业提供更多的发展空间。

### 三、全面从严治党，为园区实现跨越式发展凝心聚力

积极开展党史学习教育，筑牢思想根基；广泛开展系列活动，凝聚党群力量；打造特色亮点，提升党建品牌；提升组织力量，抓好基层治理；发挥群团优势，提升服务水平。

| 序号 | 重要事项           | 工作内容及目标  | 完成情况  |
|----|----------------|--|-------|
| 1  | 主要经济目标         | 完成上级确定的主要经济目标任务。   | 大部分完成 |
| 2  | 筑牢常态化疫情防控防线    | 落实落细常态化精准化防控，全面压实疫情防控责任，狠抓日常风险排查，加快推进疫苗接种工作，并积极应对突发疫情。                       | 完成    |
| 3  | 推进产业经济高质量发展    | 优服务，帮助企业促发展；强举措，培育新的经济增长点；促创新，赋能产业高质量发展；研政策，加强顶层设计；重细节，完善园区服务体系。             | 完成    |
| 4  | 为园区实现跨越式发展凝心聚力 | 积极开展党史学习教育，筑牢思想根基；广泛开展系列活动，凝聚党群力量；打造特色亮点，提升党建品牌；提升组织力量，抓好基层治理；发挥群团优势，提升服务水平。 | 完成    |

## 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。

(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)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项);

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项);

3. 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);

4. 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);

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项);

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项);

7. 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)。

(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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

一、2021 年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室整体绩效评价报告

二、2021 年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室项目绩效评价自评表（13 个）