

2019 年度武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）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 武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）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 武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）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 武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）

概 况

一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区管理委员会受市人民政府委托，对开发区实行统一管理，其主要职责是：

1、贯彻实施有关法律、法规、规章和省、市人民政府的有关决定，依法制定开发区行政管理规定；

2、按照武汉市城市总体规划和高新技术产业发展规划确定的原则和要求，制定开发区高新技术产业发展规划，协同城市规划管理部门编制开发区发展规划和计划，报市人民政府批准后组织实施；

3、按照国家、省、市的要求，负责武汉国家光电子信息产业基地建设工作；

4、受省、市政府委托，负责武汉国家农业科技园区的开发和建设工作；

5、按照委托的权限审批开发区高新技术投资项目和高新技术企业，依法管理开发区内的企业，保障其依法自主经营；

6、审批开发区高新技术产业建设工程及其配套工程项目；

7、按照有关规定和委托权限，对开发区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理；

8、按照有关规定和委托权限，负责开发区内有关城市管理执法工作；

9、依法管理开发区内的劳动、人事等事务；

10、负责开发区内高新技术产业和高新技术企业的统计工作；

11、按照规定权限管理开发区的进出口业务，处理或协助处理开发区的涉外业务；

12、按照市政府委托权限；

13、指导、协调国家、省、市有关部门设在开发区的派出机构或分支机构的工作；

14、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉东湖新技术开发区管理委员会部门决算由单位本级决算组成，无下属单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区管理委员会 2011 年 9 月开始实行全员聘用制改革，按照员额进行管理，现有在职工作人员 777 人。离退休人员 48 人，其中：离休 0 人，退休 48 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）

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管理委员会（本级）

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	74,847.91	一、一般公共服务支出	28	60,324.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	6,173.98
七、其他收入	7	62.34	七、文化旅游体育与传媒支出	34	83.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,436.11
	9		九、卫生健康支出	36	738.20
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,060.76
	12		十二、农林水支出	39	1,242.00
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2,057.02
	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	74,910.25	本年支出合计	51	75,115.63
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	3,340.10	年末结转和结余	53	3,134.72
总计	27	78,250.35	总计	54	78,250.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1+2+3+4+5+6+7）行；27行＝（24+25+26）行；

51行＝（28+29+…+49）行；54行＝（51+52+53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）

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	74,910.25	74,847.91					62.34
201			一般公共服务支出	60,189.94	60,127.60					62.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	60,098.23	60,035.89					62.34
2010301			行政运行	34,642.35	34,642.35					
2010302			一般行政管理事务	25,455.88	25,393.54					62.34
20105			统计信息事务	83.87	83.87					
2010599			其他统计信息事务支出	83.87	83.87					
20106			财政事务	5.44	5.44					
2010699			其他财政事务支出	5.44	5.44					
20110			人力资源事务	2.40	2.40					
2011008			引进人才费用	2.40	2.40					
206			科学技术支出	6,173.98	6,173.98					
20601			科学技术管理事务	6,173.98	6,173.98					
2060102			一般行政管理事务	6,173.98	6,173.98					
207			文化旅游体育与传媒支出	83.00	83.00					
20703			体育	83.00	83.00					
2070305			体育竞赛	83.00	83.00					
208			社会保障和就业支出	3,436.11	3,436.11					
20801			人力资源和社会保障管理事务	505.00	505.00					
2080102			一般行政管理事务	505.00	505.00					
20805			行政事业单位离退休	1,761.80	1,761.80					
2080501			归口管理的行政单位离退休	629.10	629.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132.70	1,132.70					
20807			就业补助	48.70	48.70					
2080799			其他就业补助支出	48.70	48.70					
20809			退役安置	415.53	415.53					
2080905			军队转业干部安置	415.53	415.53					
20899			其他社会保障和就业支出	705.08	705.08					
2089901			其他社会保障和就业支出	705.08	705.08					
210			卫生健康支出	738.20	738.20					
21011			行政事业单位医疗	738.20	738.20					
2101101			行政单位医疗	505.13	505.13					
2101103			公务员医疗补助	233.07	233.07					
212			城乡社区支出	990.00	990.00					
21201			城乡社区管理事务	990.00	990.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	990.00	990.00					
213			农林水支出	1,242.00	1,242.00					
21301			农业	3.00	3.00					
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00					
21305			扶贫	1,239.00	1,239.00					
2130599			其他扶贫支出	1,239.00	1,239.00					
221			住房保障支出	2,057.02	2,057.02					
22102			住房改革支出	2,057.02	2,057.02					
2210201			住房公积金	2,057.02	2,057.02					

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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	75,115.63	39,323.21	35,792.42			
201		一般公共服务支出	60,324.56	34,766.19	25,558.37			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	60,232.85	34,766.19	25,466.66			
2010301		行政运行	34,766.19	34,766.19				
2010302		一般行政管理事务	25,466.66		25,466.66			
20105		统计信息事务	83.87		83.87			
2010599		其他统计信息事务支出	83.87		83.87			
20106		财政事务	5.44		5.44			
2010699		其他财政事务支出	5.44		5.44			
20110		人力资源事务	2.40		2.40			
2011008		引进人才费用	2.40		2.40			
206		科学技术支出	6,173.98		6,173.98			
20601		科学技术管理事务	6,173.98		6,173.98			
2060102		一般行政管理事务	6,173.98		6,173.98			
207		文化旅游体育与传媒支出	83.00		83.00			
20703		体育	83.00		83.00			
2070305		体育竞赛	83.00		83.00			
208		社会保障和就业支出	3,436.11	1,761.80	1,674.31			
20801		人力资源和社会保障管理事务	505.00		505.00			
2080102		一般行政管理事务	505.00		505.00			
20805		行政事业单位离退休	1,761.80	1,761.80				
2080501		归口管理的行政单位离退休	629.10	629.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132.70	1,132.70				
20807		就业补助	48.70		48.70			
2080799		其他就业补助支出	48.70		48.70			
20809		退役安置	415.53		415.53			
2080905		军队转业干部安置	415.53		415.53			
20899		其他社会保障和就业支出	705.08		705.08			
2089901		其他社会保障和就业支出	705.08		705.08			
210		卫生健康支出	738.20	738.20				
21011		行政事业单位医疗	738.20	738.20				
2101101		行政单位医疗	505.13	505.13				
2101103		公务员医疗补助	233.07	233.07				
212		城乡社区支出	1,060.76		1,060.76			
21201		城乡社区管理事务	990.00		990.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	990.00		990.00			
21299		其他城乡社区支出	70.76		70.76			
2129901		其他城乡社区支出	70.76		70.76			
213		农林水支出	1,242.00		1,242.00			
21301		农业	3.00		3.00			
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00			
21305		扶贫	1,239.00		1,239.00			
2130599		其他扶贫支出	1,239.00		1,239.00			
221		住房保障支出	2,057.02	2,057.02				
22102		住房改革支出	2,057.02	2,057.02				
2210201		住房公积金	2,057.02	2,057.02				

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。

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管理委员会（本级）

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	74,847.91	一、一般公共服务支出	30	60,251.44	60,251.44	
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	6,173.98	6,173.98	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	83.00	83.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,436.11	3,436.11	
	9		九、卫生健康支出	38	738.20	738.20	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	990.00	990.00	
	12		十二、农林水支出	41	1,242.00	1,242.00	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2,057.02	2,057.02	
	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	74,847.91	本年支出合计	53	74,971.75	74,971.75	
年初财政拨款结转和结余	25	123.84	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	123.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	74,971.75	总计	58	74,971.75	74,971.75	

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。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

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管理委员会（本级）

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	1	2	3
		合计	74,971.75	39,323.21	35,648.54
201		一般公共服务支出	60,251.44	34,766.19	25,485.25
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	60,159.73	34,766.19	25,393.54
2010301		行政运行	34,766.19	34,766.19	
2010302		一般行政管理事务	25,393.54		25,393.54
20105		统计信息事务	83.87		83.87
2010599		其他统计信息事务支出	83.87		83.87
20106		财政事务	5.44		5.44
2010699		其他财政事务支出	5.44		5.44
20110		人力资源事务	2.40		2.40
2011008		引进人才费用	2.40		2.40
206		科学技术支出	6,173.98		6,173.98
20601		科学技术管理事务	6,173.98		6,173.98
2060102		一般行政管理事务	6,173.98		6,173.98
207		文化旅游体育与传媒支出	83.00		83.00
20703		体育	83.00		83.00
2070305		体育竞赛	83.00		83.00
208		社会保障和就业支出	3,436.11	1,761.80	1,674.31
20801		人力资源和社会保障管理事务	505.00		505.00
2080102		一般行政管理事务	505.00		505.00
20805		行政事业单位离退休	1,761.80	1,761.80	
2080501		归口管理的行政单位离退休	629.10	629.10	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132.70	1,132.70	
20807		就业补助	48.70		48.70
2080799		其他就业补助支出	48.70		48.70
20809		退役安置	415.53		415.53
2080905		军队转业干部安置	415.53		415.53
20899		其他社会保障和就业支出	705.08		705.08
2089901		其他社会保障和就业支出	705.08		705.08
210		卫生健康支出	738.20	738.20	
21011		行政事业单位医疗	738.20	738.20	
2101101		行政单位医疗	505.13	505.13	
2101103		公务员医疗补助	233.07	233.07	
212		城乡社区支出	990.00		990.00
21201		城乡社区管理事务	990.00		990.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	990.00		990.00
213		农林水支出	1,242.00		1,242.00
21301		农业	3.00		3.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00
21305		扶贫	1,239.00		1,239.00
2130599		其他扶贫支出	1,239.00		1,239.00
221		住房保障支出	2,057.02	2,057.02	
22102		住房改革支出	2,057.02	2,057.02	
2210201		住房公积金	2,057.02	2,057.02	

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

木开区管理委员会（本级）

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34,507.23	302	商品和服务支出	3,758.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,426.80	30201	办公费	445.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13,272.44	30202	印刷费	112.62	310	资本性支出	147.29
30103	奖金	9,283.10	30203	咨询费	21.59	31002	办公设备购置	147.29
30106	伙食补助费	936.04	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	8.75	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	2,638.53	30206	电费	164.11	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	762.93	30207	邮电费	55.88	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	808.43	30208	取暖费	144.94	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	211.93	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	214.98	30211	差旅费	164.91	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	4,143.52	30212	因公出国（境）费用	0.51	312	对企业补助	280.37
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.78	31204	费用补贴	278.87
30199	其他工资福利支出	20.46	30214	租赁费	1,068.01	31299	其他对企业补助	1.50
303	对个人和家庭的补助	630.15	30215	会议费	49.77	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	629.10	30217	公务接待费	23.92			
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	1.05	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	30.24			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.36			
30308	助学金		30228	工会经费	111.08			
30309	奖励金		30229	福利费	119.50			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	211.70			
			30239	其他交通费用	631.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	103.73			
人员经费合计		35,137.38	公用经费合计			4,185.83		

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。

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：武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）

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
872.05	537.00	203.00	45.00	158.00	132.05	552.28	266.17	260.74	49.04	211.70	25.37

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。

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管理委员会（本级）

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	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。

本单位无政府基金预算收入支出

第三部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级） 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

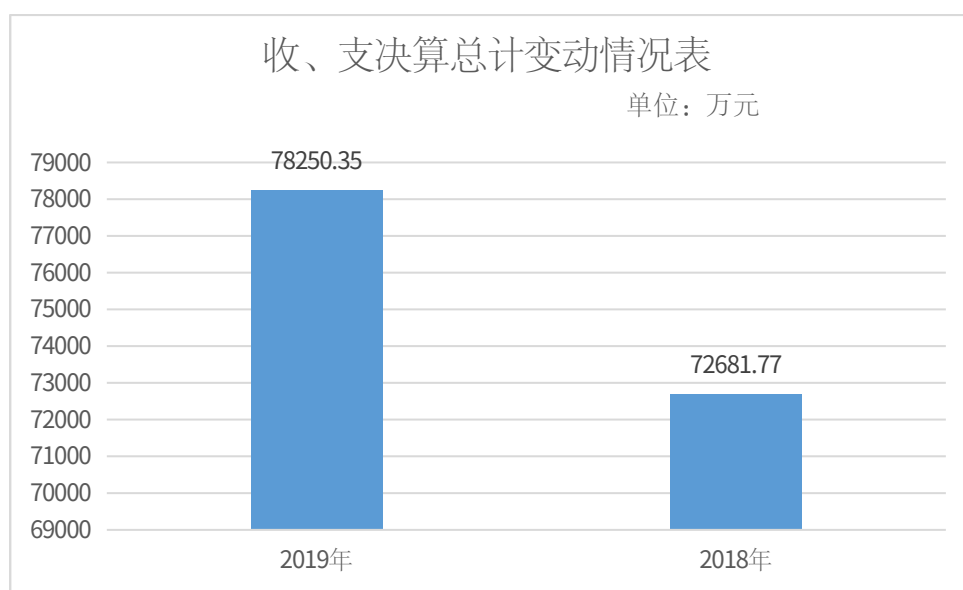
2019 年度收、支总计 78,250.35 万元，2018 年度收、支总计 72,681.77 万元。与 2018 年相比，总收入增加 5,568.58 万元，增长 7.7%，主要原因是：

（1）从基本支出上来看，2019 年基本支出 39,323.21 万元，2018 年基本支出 28,528.73 万元，支出增长 37.0%，增长原因主要为：1、新招聘近 90 名工作人员；2、人事提拔、晋级晋档等；3、计提往年工作人员社会保险经费（养老、职业年金等）。

（2）从项目支出上来看，2019 年项目支出 35,792.42 万元（不含结转到下年度使用的 3,134.72 万元），2018 年项目支出 32,147.39 万元，支出增长 11.3%。主要原因是随着高新区社会经济发展，管委会各个部门业务量增大，造成支出增加，例如由于开展第四次经济普查的需要，发改局统计经费相应的增加，因光谷展示中心展馆改造建设的需要，增加了项目款经费，组织部追加自主择业军队转业干部区级保障经费等。高新区承担部分第七届军人运动会保障工作，因此重点办追加了军运会赛事及综合保障经费，用于环境美化改造，后勤应急保障，军运会酒店项目改造验收以及电视台等媒体合作宣传报道等方面。

(3)从往来收入上来看,2019 年往来收入 62.34 万元,2018 年往来收入 4,239.44 万元,下降 98.5%,下降的主要原因是上年度往来资金并未区分可用和结算资金,按要求本年度预算单位往来可用资金纳入部门预算管理。预算单位取得的往来结算资金,属于应收应付、暂存暂付等结算款项,因此未计入收支项目。

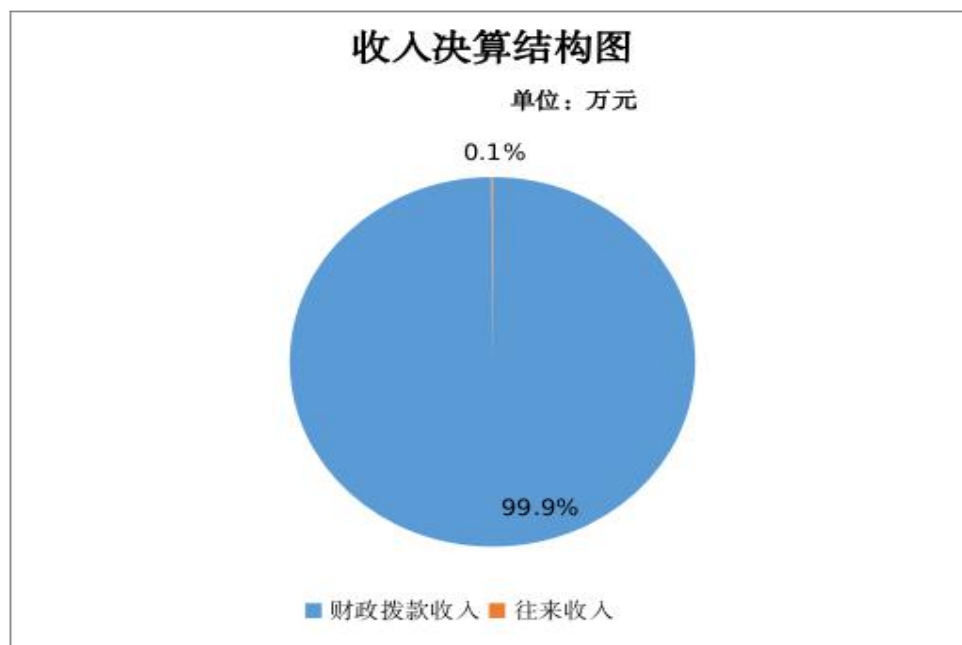
图 1: 收、支决算总计变动情况图



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 74,910.25 万元。其中:财政拨款收入 74,847.91 万元,占本年收入 99.9%;其他收入 62.34 万元,占本年收入 0.1%。

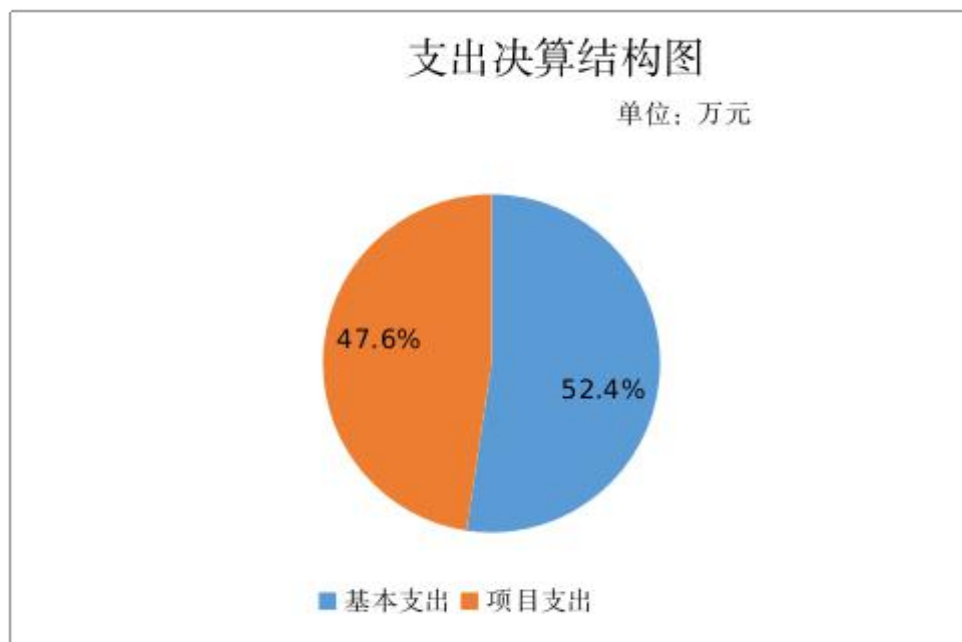
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 75,115.63 万元。其中：基本支出 39,323.21 万元，占本年支出 52.4%；项目支出 35,792.42 万元，（不含结转到下年度使用的 3,134.72 万元）占本年支出 47.6%。

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 74,971.75 万元，2018 年度财政拨款收、支总计 68,442.33 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,529.42 万元，增长 9.5%。主要原因是：

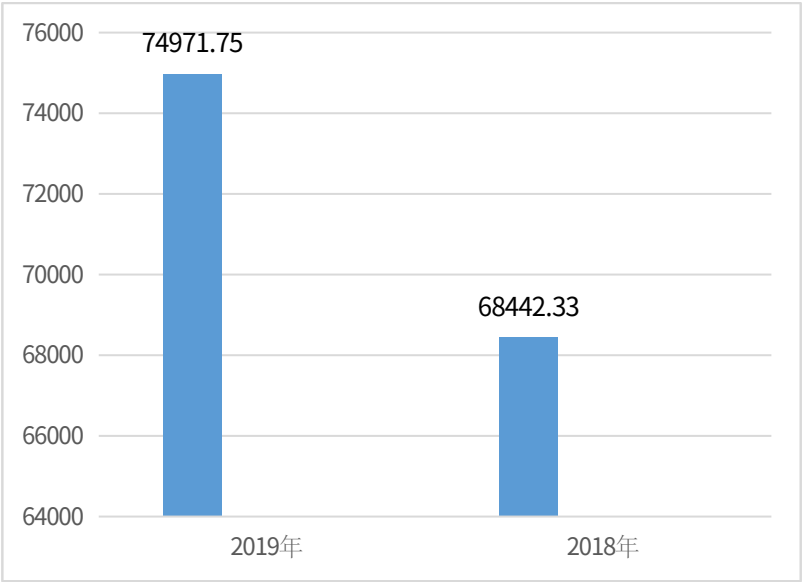
（1）新招聘近 90 名工作人员；人事提拔、晋级晋档等；计提往年工作人员社会保险经费（养老、职业年金等）。

（2）随着高新区社会经济发展，管委会各个部门业务量增大，造成支出增加，例如由于开展第四次经济普查的需要，发改局统计经费相应的增加，因光谷展示中心展馆改造建设的需要，增加了项目款经费，组织部追加自主择业军队转业干部区级保障

经费等。高新区承担部分第七届军人运动会保障工作，因此重点办追加了军运会赛事及综合保障经费，用于环境美化改造，后勤应急保障，军运会酒店项目改造验收以及电视台等媒体合作宣传报道等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位:万元



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 74,971.75 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 6,653.26 万元，增长 9.7%。主要原因是：

（1）新招聘近 90 名工作人员；人事提拔、晋级晋档等；计

提往年工作人员社会保险经费（养老、职业年金等）。

（2）随着高新区社会经济发展，管委会各个部门业务量增大，造成支出增加，例如由于开展第四次经济普查的需要，发改局统计经费相应的增加，因光谷展示中心展馆改造建设的需要，增加了项目款经费，组织部追加自主择业军队转业干部区级保障经费等。高新区承担部分第七届军人运动会保障工作，因此重点办追加了军运会赛事及综合保障经费，用于环境美化改造，后勤应急保障，军运会酒店项目改造验收以及电视台等媒体合作宣传报道等方面。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 74,971.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 60,251.44 万元，占 80.4%；科学技术支出 6,173.98 万元，占 8.2%，文化旅游体育与传媒支出 83 万元，占 0.1%，社会保障和就业支出 3,436.11 万元,占 4.6%，卫生健康支出 738.20 万元，占 1%，城乡社区支出 990 万元，占 1.3%，农林水支出 1,242 万元，占 1.7%，住房保障支出 2,057.02 万元，占 2.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89,200 万元，支出决算为 74,971.75 万元，完成年初预算的 84.1%。

1、按项目分类

基本支出 39,323.21 万元,主要用于人员经费 35,137.38 万元,公用支出 4,185.83 万元。

项目支出 35,648.54 万元,主要用于:

(1) 派遣人员经费 1,274.57 万元,用于管委会派遣人员工资及社保、公积金、个人所得税缴纳等。

(2) 法制办经费 166.3 万元后又追加机动费—法制专项经费 47.2 万元,用于管委会各部门常年律师服务费,法制宣传、业务学习、培训及其他活动费。

(3) 宣传经费 2,329.93 万元,后又追加党报党刊订阅等宣传经费 199 万元、长江日报合作经费 200 万元以及 2019 年光谷半程马拉松赛事保障经费 83 万元。用于《今日光谷》、《青桐汇专刊》、《见证光谷》、《中国高新区》等杂志编印发行费及经费补贴,电视台等重点媒体的合作、纪录片拍摄及宣传、互联网传播,微信公众号服务外包及新理论宣讲费,机关报刊订阅费及光谷大讲堂活动经费等。

(4) 文明办经费 155.76 万元,用于东湖开发区各个街道的文明创建工作经费,文明创建广告宣传、标语横幅制作及印刷费等。

(5) 光谷展示中心部门经费 844.33 万元,用于光谷展示厅房屋租赁、物业、水电及日常展厅设备运行维护费,以及新场馆建设费用等。

(6) 上挂下派人员经费 84.46 万元,用于挂职人员津贴、借调

及临时人员工作经费等。

(7) 车辆购置经费 52.13 万元，购置中型客车一辆，用于管委会公务、商务接待调研等重要工作。

(8) 机关党委经费 20 万元，用于机关开展红色教育活动，党员学习资料印刷及购买书籍，诗歌散文大赛活动等。

(9) 对外交流经费 197.65 万元以及招商出国（境）专项经费 136.52 万元，用于接待国家各部委、省、市调研代表团和考察团及境外出访、培训等费用。

(10) 机要室经费 96.47 万元，用于机要室购买服务外包经费、档案馆日常维护经费等。

(11) 劳动竞赛专项经费 50 万元，用于东湖开发区开展八个项目的劳动竞赛活动。

(12) 困难企业职工元旦春节慰问经费 135 万元。

(13) 妇女之家建设经费 106.92 万元，后又追加妇女“领头雁培训计划”经费 8.77 万元，用于妇女之家创建装修及日常联谊、培训活动经费等。

(14) 组织部专项经费 2,495.28 万元、企业军转干部专项经费 253.29 万元、大学生村官、兼职统战员经费 43.2 万元，此外市下达博士资助资金 2.4 万元以及大学生村官补助 3 万元，后又追加 2019 年自主择业军队转业干部区级保障经费 415.53 万元，以上经费用于综合党务购买服务岗位经费，东湖开发区干部人事培

训、机构编制、职称评审、档案管理工作及团工委、企业人才招聘工作经费、博士生资助经费等。

(15) 招才局专项经费 1,227.17 万元，后又追加引进人才经费 505 万元，用于人才特区海外联络站及人才特区建设运行经费，3551 人才项目评审及创新大赛费用，购买人才专员服务费、海外招才及侨务费、千企万岗高校行费用，光谷人才自由港顶层设计费用。

(16) 发改局专项经费 1,219.67 万元，后又追加省级结余能源消费增量调剂指标资金 175 万元，用于政策理论、大数据价格智能化社会治理课题研究、政府投资项目规划编制、低碳节能宣传推广工作，信用体系建设，重点用能单位能源审计工作等。

(17) 金融办专项经费 518.23 万元以及上年结转上市金融经费 30 万元，用于搭建科技金融综合服务平台、非法集资排查、设立人民银行企业征信查询等。

(18) 对口帮扶专项经费 1,174 万元、以及上年结转 2019 年度增加来凤县对口援助经费 15 万元，后又追加五峰人大机关信息化建设经费 30 万元，用于神农架、来凤、五峰、郧西、兴山、洪湖、当阳扶贫款等。

(19) 统计中心部门经费 1,122.42 万元，此外市下达统计工作转移支付资金 120.18 万元以及统计协理员经费 12.40 万元，用于统计工作、统计年报经费，统计事务外包服务费，第四次经济普查

经费。

(20) 财政局专项经费 761.48 万元，此外市下达 2019 年度财政将补项目资金 5.44 万元，用于预算绩效管理、国库系统支出、会计基地建设、国有资产监督、重大项目绩效评价经费。

(21) 科创局经费 889.5 万元，用于示范区体制机制创新重大课题研究经费，知识产权专项经费，科协工作及双创工作经费。

(22) 企业服务局专项经费 1,522.17 万元，用于光博会专项经费、安全生产监督管理经费、会展专项及新经济发展专项经费，承接市级专项资金项目审计经费等。

(23) 投促局专项经费 711.25 万元，用于日常招商接待宣传活动，驻外招商活动，重大项目引进策划和产业研究专项经费。

(24) 自贸综合协调局专项经费 112.39 万元，用于武汉片区挂牌一周年推广活动，高铁火车站立柱设立广告费用等。

(25) 自贸改革创新局经费 410.43 万元，用于购买人力资源服务及第三方评估机构服务经费，自贸区培训、课题研究、专家咨询经费，开放平台建设及调研学习经费等。

(26) 纪检监察办专项经费 181.32 万元，用于市基层作风巡查、治庸问责专项经费，购买公共服务费用等。

(27) 重点办部门经费 163.54 万元，用于重点项目策划建设保障经费，购买服务人员经费，另外拆迁专项工作经费支出 1,800 万元。

（28）综治办专项经费 999.65 万元、社区网格化管理、司法及事故救助、易肇事肇祸精神病人救助等 273.59 万元，后又追加军运会期间维稳经费 340 万元、社区综合治理服务平台项目 358.06 万元以及司法调解经费 11.68 万元。用于开展日常综合治理、专项维稳、处理群众投诉等工作经费。

（29）综治办两院经费 1470 万元，后又追加经费 219 万元，用于法院、检察院购买劳务外包岗位经费等。

（30）审计局专项经费 670.53 万元，用于审计局购买劳务外包服务，重大项目、经济责任审计业务活动经费。

（31）派出纪工委经费 45.11 万元，用于购置办公用品、日常执纪审查工作经费。

（32）政务服务中心经费 6,608.45 万元，用于光谷政务服务大厅房屋租赁、日常运行及维护，购买服务岗位及窗口工作人员绩效考核，档案管理等。

（33）网络建设经费 1,687.36 万元，用于网络应急能力建设、智慧光谷云平台、视频会议与应急指挥平台、全省政务服务建设一张网配套设备，互联网接入、出入境智能化项目等。

（34）机动经费：用于慰问公安、交管、城管等一线工作人员经费 8 万元；推动学习型组织图书购置经费 5.8 万元；未来城锐科激光公司展示点改造经费 9.5 万元；科技助力公共机构节能宣传周经费 4.97 万元；购买五峰县农产品及五峰县人大机关信息化

建设经费 26.14 万元以及其他经费 77.86 万元。

(35) 追加军运会赛事及综合保障经费 725.51 万元，用于军运会期间环境美化、治理改造，视频制作宣传及应急保障经费等。

2、按功能分类

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89,200 万元，支出决算为 74,971.75 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)年初预算为 69,896.38 万元，支出决算为 60,251.44 万元，完成年初预算的 86.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：①由于相关工作调整，部分预算项目没有实施。②部分项目的项目实施单位未考虑到合同尾款跨年度支付情况，从而影响预算执行率。

(2) 科学技术支出（类）年初预算为 11,070 万元，支出决算为 6,173.98 万元，完成年初预算的 55.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：①由于相关工作调整，部分预算项目没有实施。②部分项目的项目实施单位未考虑到合同尾款跨年度支付情况，从而影响预算执行率。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 0，支出决算为 83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未编制该类预算，但是 2019 年举办了光谷半程马拉松赛事，需拨款用于该项经费。

(4) 社会保障就业支出（类）年初预算为 2,938.4 万元，支

出决算为 3,436.11 万元，完成年初预算的 116.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是招才局追加了引进人才经费等。

（5）卫生健康支出（类）年初预算为 738.2 万元，支出决算为 738.2 万元，完成年初预算的 100%。

（6）城乡社区支出（类）年初预算为 1,296 万元，支出决算为 990 万元，完成年初预算的 76.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：①由于相关工作调整，部分预算项目没有实施。②部分项目的项目实施单位未考虑到合同尾款跨年度支付情况，从而影响预算执行率。

（7）农林水支出（类）年初预算为 1,204 万元，支出决算为 1,242 万元，完成年初预算的 103.2%，预算与决算差异较小，基本按照年初预算执行。

（8）住房保障支出（类）年初预算为 2057.02 万元，支出决算为 2057.02 万元，完成年初预算的 100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 39,323.21 万元，其中，人员经费 35,137.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 4,185.83 万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴、其他对企业补助。

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

(一) “三公”经费的单位范围

武汉东湖新技术开发区管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅武汉东湖新技术开发区管理委员会(本级)1个。

(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 872.05 万元，支出决算为 552.28 万元，完成年初预算的 63.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 266.17 万元，年初预算为 537 万元，完成年初预算的 49.6%，比年初预算减少 270.83 万元，主要原因是本年度管委会各部门本着勤俭办外事的方针，坚持总量控制，保压结合、厉行节约、讲究实效的原则，根据工作需要科学安排因公出国(境)活动。

2019 年管委会因公出国(境)团组 22 个，累计 67 人次，实际发生支出 266.17 万元。其中：住宿费 81.40 万元、旅费 102.82

万元、伙食补助费 23.08 万元、培训费 19.82 万元、公杂费 39.05 万元。主要用于：①赴香港参加 27 届世界脑力竞标赛团组 1 个，2 人次；②随市经信局赴德国、比利时参加工业博览会展览和项目合作洽谈团组 1 个，1 人次；③随市委外事办赴印度推动中印湖北信息技术走廊项目团组 1 个，2 人次；④随市政府台湾事务办赴台湾开展经贸交流活动团组 1 个，1 人次；⑤随市政府赴香港参加 2018 鄂港粤经贸洽谈会团组 1 个，4 人次；⑥随市金融局赴柬埔寨、印度、以色列推动友城交流、项目发展团组 1 个，1 人次；⑦赴香港参加中国国际人才交流大会团组 1 个，4 人次；⑧随省商务厅赴冰岛、挪威、瑞典开展自贸区推介和商务洽谈团组 1 个，1 人次；⑨随市政务台湾事务办赴台湾参加交流促进会团组 1 个，5 人次；⑩赴比利时、以色列招商引资团组 1 个，2 人次；⑪随省商务厅赴日本、韩国、香港招商团组 1 个，1 人次；⑫赴香港学习园区管理及招商引才团组 1 个，3 人次；⑬随湖北省商务厅赴日本、韩国、阿联酋宣传推介武汉自贸区建设团组 1 个，1 人次；⑭随武汉市商务局赴美国、韩国、日本参加经贸合作洽谈会团组 1 个，1 人次；⑮随省科技厅赴英国、希腊技术交流合作团组 1 个，2 人次；⑯随市委组织部赴英国参加现代金融体系专题培训团组 1 个，1 人次；⑰随市商务局赴德国、法国参加经贸洽谈会团组 1 个，1 人次；⑱赴以色列参加创新生态系统的构建与区域可持续发展培训团组 1 个，12 人次；⑲赴德国、匈牙利开展双招双引工作团组 1 个，3 人次；⑳赴印度参加中国

光谷 3551 国际创业大赛团组 1 个，4 人次；②①赴印度、尼泊尔、斯里兰卡开展产业合作团组 1 个，6 人次；②②赴美国了解科技产业发展和生态环境经验团组 1 个，9 人次。

为了将“双招双引”落到实处，我区积极出访交流同时开展招商引资等活动，成功促成众多企业落户高新区投资兴业，进一步加快了高新区的相关建设，推动重点项目尽快落地，吸引高层次人才回国创业，帮助企业拓展国际市场，加强湖北省人才团队建设和技术交流合作，同时也学习借鉴了许多成功的经验和做法，开拓工作思路、创新思维模式，为东湖开发区打造世界光谷提供丰富的参考经验。此次“双招双引”取得的新一轮成效主要有：

（1）招商引资方面。东湖高新区出台“新外资十条”等多个文件，促进光谷外向型经济发展。1-10 月份，东湖高新区实际利用外资 19.142 亿美元。启动中国（武汉）跨境电商综合试验区，上线全国首个无票免税平台。鼓励外企设立外资研发中心，大力引进和转化全球前沿技术创新成果。今年 3 月联邦知识产权事务所（武汉）有限公司正式落户自贸区，成为湖北省首家外商独资、具有独立法人资格的知识产权服务机构。光谷互联网“独角兽”企业斗鱼网络成功在美国纳斯达克上市，成为湖北首家海外上市的本土互联网公司。

（2）招才引智方面。东湖高新区瞄准国际顶尖人才，构建人才金字塔尖工程。诺贝尔奖获得者本庶佑教授与量准（武汉）

生命科技有限公司签约共建工作站。成功举行 2019 海外高层次人才交流会暨第一届北英格兰科技创业大赛，100 余位海外高层次人才齐聚一堂，共同打造国际化合作交流平台。举办“黄鹤杯·2019 中国光谷 3551 国际创业大赛”，辗转美国硅谷、英国伦敦、丹麦哥本哈根、日本东京、印度班加罗尔等世界创新高地，促进一批批高层次人才、项目签约或落户光谷。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 260.74 万元，年初预算为 203 万元，完成年初预算的 128.4%；其中：

（1）公务用车购置费 49.04 万元，年初预算为 45 万元，完成年初预算的 109%，比年初预算增加 4.04 万元，主要原因是年初预算仅编制了裸车费用，而实际购车时，发生了车辆的购置税、保险及服务费。本年度购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量 73 辆。

（2）公务用车运行维护费 211.7 万元，年初预算为 158 万元，完成年初预算的 134%，比年初预算增加 53.7 万元，主要原因是：①高新区辖区面积较大，各企业及园区距离较远，随着高新区高速发展，投资项目日益增多，为了落实各项工作，造成车辆总行驶里程较高，增加了车辆耗损。②车辆年限使用较长，老化严重，致使车辆维护费用增加，其中：燃料费 81.70 万元、维修费 102.86 万元、过桥过路费 3.21 万元、保险费 23.93 万元。

3. 公务接待费支出决算为 25.37 万元，年初预算为 132.05 万元，完成年初预算的 19.2%，比年初预算减少 106.68 万元，主

要原因是管委会各部门认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约。

2019 年管委会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 25.37 万元。其中外省市交流接待 25.37 万元，主要用于全国省市各个机关事业单位来高新区考察学习交流的接待工作 239 余批次，3171 余人次(其中：陪同 1057 余人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 14.87 万元，增长 2.8%，其中：因公出国(境)支出决算增加 57.53 万元，增长 27.6%；公务用车购置及运行费支出决算增加 57.19 万元，增长 28.1%，公务接待支出决算减少 99.85 万元，下降 79.7%。

因公出国(境)费支出增加的主要原因是在 2019 年度针对预算口径进行了调整，将全区的出国（境）经费全部纳入至管委会机关的出国（境）经费范围内进行集中核算。如果年初预算口径不调整，仍保持同一预算口径进行比较，则 2018 年出国经费与 2019 年出国经费基本保持持平，没有增长。

公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是：①高新区辖区面积较大，各企业及园区距离较远，随着高新区高速发展，投资项目日益增多，为了落实各项工作，造成车辆总行驶里程较高，增加了车辆耗损。②车辆年限使用较长，老化严重，致使车辆维护费用增加。③预算编制购车金额未将车辆购置税算入。

公务接待费支出决算减少的主要原因是管委会各部门认真

贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉东湖新技术开发区管理委员会 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 25 个，资金 74,971.75 万元。组织对管委会机关开展整体支出绩效自评，资金 74,971.75 万元。从绩效评价情况来看：①目标 1：评价得分为 53.64 分。项目实施单位完成人员培训、岗位购买、基层巡察等工作，岗位购买完成率、审核巡查完成率、群众网上信访投诉及时回复受理率达到 100%，但培训开展完成率及人员考核优良率未达到预期目标；及时完成对易肇事肇祸精神病人、企业统计人员、博士生及两新党组织书记等相关人员的补贴救助工作，补贴救助完成率达到 100%，并确保全年无安全事故发生；及时完成报告撰写、课题研究等工作，报告课题研究完成率达到 100%；但项目实施单位对各项目的验收不太及时。②目标 2：评价得分为 31.75 分。项目实施单位负责统筹协调全区的招商引资工作，

采取多样的形式开展招商活动，来访批次接待完成率达到 100%，实现项目引进数超过 40 个，贯彻省市招才引智工作部署、大力引进海内外高层次人才、人才引进数超过 200 人，提升国内外影响力，但项目实施单位活动开展完成率未达到预期目标。

（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如下：

1、主要经验

（1）发展高效高新产业。依托中国工程院等高端智库，研究制定光电子信息、生物医药及医疗器械两个世界级产业集群发展规划。大力实施招商引资，中国信科集团总部落户，抢占 5G 产业发展制高点；小米、科大讯飞、旷视科技、小红书等 20 多家第二总部落户，光谷成为全国知名第二总部聚集区。全力推动项目建设，建立健全委领导联系包保、投促委分级决策、重大项目专班负责、重大项目开工月、项目拉练等工作机制，定期召开投促委会，及时下达任务清单，全力推动项目开工建设。

（2）大力进行核心技术攻关。高标准规划建设“光谷科学岛”，打造创新平台集聚区。国家信息光电子创新中心、国家先进存储产业创新中心、数字设计与制造国家创新中心三大创新中心落户，光谷成为全国创新中心最集聚的科技园区；工业互联网标识解析国家顶级节点（武汉）落户光谷并正式上线，打造数字

经济发展新引擎；支持科技企业加大研发投入和科技创新力度，推动中国信科、长江存储等企业核心技术攻关，均取得初步成效，成功突破 100G 硅光收发芯片、自主架构 64 层三维闪存芯片等一批前沿技术。

2、存在的问题

（1）预算执行率未达到预期目标。部门整体支出年度财政预算资金总额为 89,200.00 万元，实际支出为 74,847.91 万元，其中基本支出为 39,323.20 万元，项目支出为 35,524.71 万元，预算执行率为 83.9%，预算执行率未达到预期目标。主要原因为：① 2019 年管委会尚未发布内部审计的相关文件，因此审计局未按计划召开培训会；②市局在 2019 年度的时候下达要求，项目实施单位仅需举办 1 次培训，该培训包含年初计划开展 2 次培训的所有内容，故宣传部 2019 年度实际只开展 1 次培训；③部分项目验收工作未完成，导致资金无法支付；④部分合同 2019 年度无需支付全款，项目实施单位未考虑到合同尾款跨年度支付情况，从而影响预算执行率。

（2）项目验收合格率未达到预期目标。由于部分项目服务方未出具项目验收结果，如派出纪工委纪检专网建设项目和视频会议及应急指挥平台项目；部分项目实施进度缓慢，拖延项目工期，导致验收工作未及时开展，如全区网络及应急能力建设项目、出入境窗口智能化项目、商事登记智能化自助办理平台、全省政

务服务“一张网”配套建设项目，导致项目实施单位验收工作未完成。

（3）人员考核优良率未达到预期目标。法院 2019 年度考核优秀人员名单 10 人，合格人员名单 75 人，外聘总人数为 85 人，外聘人员考核优良率实际达到 11.8%；检察院 2019 年度考核优秀人员名单 7 人，合格人员名单 28 人，外聘总人数为 35 人，外聘人员考核优良率实际达到 20%；检察院法院和检察院外聘人员考核优良率均未达到预期目标，主要原因为外聘人员由武汉光谷人才市场有限公司统一招聘，外聘人员工作能力各不相同，能力存在差异。

（4）活动开展完成率未达到预期目标。项目实施单位聘请第三方机构协助完成各项活动，但由于第三方机构未及时完成活动的开展，且第三方机构未按照合同约定的规模及活动范围开展活动；同时，项目实施单位发现部分第三方机构提供的签到表存在造假行为，故项目实施单位终止与第三方机构的后续合作，导致活动开展完成数均未完成预期目标。

3、改进措施

（1）科学合理安排预算，提升预算管理水平。项目实施单位在编制年初预算时，需充分考虑项目特点，结合项目近年资金使用情况，对年初预算进行精细化测算，根据年初预算安排，应抓紧组织项目建设实施，科学制定资金用款计划，进一步加强财

政资金的预算执行率。

（2）加强项目实施过程中督促管理，保障验收工作及时完成。在项目实施过程中，针对部分服务方未出具项目验收结果的项目，项目实施单位应对其下达整改通知，要求及时完成验收工作，或更换更加专业及高效率的第三方接替完成验收工作；针对施工缓慢导致验收工作滞后的项目，项目实施单位应及时督促并推进项目进展，把控项目实施节点，及时准确找出导致施工缓慢的原因，研究补救方法及措施，提出相关解决方案并及时进行调整，确保项目按计划顺利进行，保障验收工作按时开展。

（3）制定更加合理的外聘人员考核机制。考核指标尽量能够量化和细化，建立更加完善的培训、考核制度，针对不同人员、不同岗位实施差异化考核，充分实现工作岗位和工作人员的匹配度，提高工作效率。同时，项目单位应开展专业的培训，提供多样化的培训方法，使学习方式更加丰富化，从而激励员工提升自己的专业能力水平。

（4）加强项目管理，按期完成各项活动的举办，提高预算执行率。项目实施单位事前应做好第三方机构筛选，保证第三方机构的质量；事中做好第三方机构监控，加强对第三方的执行管理力度，定期对聘请的第三方机构进行检查和监督，当发现异常情况应及时调整，确保各项活动均能按时完成，加快推动项目执行；事后做好第三方机构验收，项目实施单位应及时对活动进行

验收，针对验收不合格的第三方机构下达整改通知书，要求第三方机构严格按照整改要求进行整改，确保项目活动举办的质量及规模。

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）机关运行经费支出4,185.83万元，2018年机关运行经费支出6,387.58万元，比2018年减少2,201.75万元，下降34.5%。机关运行经费是由公用经费构成，一般用于办公费、差旅费、印刷费等日常经费，公用经费在2019年减少的主要原因是管委会各部门积极贯彻落实党中央、国务院、省、市关于加大减税降费力度、牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约反对浪费。

（二）政府采购支出情况

2019年度武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）政府采购支出总额8,968.69万元，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8,968.69万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，2019 年度武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）共有车辆 73 辆，其中，机要通信用车 8 辆，应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 60 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

2019 年，高新区党工委、管委会在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记视察湖北和在推动中部地区崛起座谈会上的重要讲话精神，坚持不懈用党的创新理论武装头脑，紧紧围绕“一芯驱动”发展布局，围绕武汉建设国家中心城市和新一线城市的决策部署，深入实施高质量发展三年行动，加快建设创新光谷、富强光谷和美丽光谷，高质量发展不断迈上新台阶。

一、旗帜鲜明讲政治，不折不扣贯彻落实中央决策部署

一是提高政治站位，坚决做到“两个维护”。班子成员带头，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在政治上思想上行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格坚持民主集中制，严格执行新形势下党内政治生活若干准则。深入推进依法行政。全年召开党工委会议 31 次，专题传达学习中央和省市重大决策部署精神，专门推动党建、党风廉政建设等工作，引领全区党员干部，坚持从讲政治的高度贯彻落实好各项工作。

二是时刻抓牢党的思想建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，班子集中开展 21 场理论学习中心组学习活动，及时传达学习习近平总书记重要指示批示

和讲话精神。联合 10 名高校及省委市委党校教授，组建学习贯彻党的十九届四中全会精神东湖高新区党工委理论宣讲团，在机关、街道、园区、企业开展 23 场宣讲，进一步增强全区党员干部和群众的政治认同、思想认同。

三是严格落实意识形态工作责任制。党工委 3 次专题研究意识形态工作，完善意识形态工作机制，确保全天候监测、月度研判分析、季度大会推动、年度考核考评，全面压实意识形态工作责任，积极防范化解意识形态领域风险。加强阵地管理，开展微信、政务 APP 滥用问题整治，加强网络平台监测，防范网络舆情炒作。强化正面宣传引导，圆满完成军运会及国庆 70 周年等重大活动的宣传工作，央视《新闻联播》4 次报道光谷，全区意识形态领域态势积极健康向上。

四是推动中央和省市重大决策部署落到实处。加强对打赢“三大攻坚战”、贯彻中央重要决策执行情况的监督，坚决查处违背中央和省委、市委决策部署等有令不行、有禁不止的行为。高标准推进中央脱贫攻坚专项巡视、环保督察、扫黑除恶督导、宗教工作督查。大力推动省委巡视反馈问题整改，完成体制机制瓶颈、《示范区条例》未完全落实、区直机关和街道共有 8 位党委书记空缺等 3 个问题整改。加快推进还建房缺口、项目未结算审计就付款、部分行政村挪用和出借土地出让补偿金等 3 个问题的整改。扫黑除恶专项斗争取得阶段性战果。

二、一心一意谋发展，争做新时代高质量发展排头兵

一是推动经济发展“稳中有进”。始终坚持稳中有进的工作总基调，积极应对经济下行压力，深入推进减税降费，用真金白银帮助企业创新发展，全区经济继续保持较好增长势头。预计全年 GDP 增长 10%，固定资产投资 12.5%、总额近千亿，工业投资增长 21.4%，高新技术产业增加值增长 15%。在国家高新区最新排名中，东湖高新区综合实力稳居全国前五。以高新区为主体的武汉市集成电路、新型显示器件、下一代信息网络和生物医药等四个产业集群入选首批国家级战略性新兴产业集群，入选数量在中部地区最多，与北京、上海并列第一。

二是推动产业发展迈向高质量。围绕打造产业之“芯”和国家级产业基地需要，加快推进重大产业项目建设。国家存储器基地一期、武汉新芯二期、海思光工厂、华星光电 t4、天马 G6 二期、联影医疗武汉总部、腾龙光谷数据中心等重点项目加快推进。小米武汉总部、新思科技武汉全球研发中心建成投用。华星 t3 满产满销，预计全年实现销售 109 亿。新引进烽火光通信产业基地、鼎龙半导体、霍尼韦尔二期、联想智能物联网、小米生态链（武汉）基地、迈胜医疗、迈瑞医疗等一批强链补链项目。推动数字经济发展，累计引进知名互联网企业第二总部企业已超过 70 家。光电子信息、大健康、数字经济等产业发展不断迈向高端化。

三是奋力打造全域自主创新引擎。加快完善“1133”创新空间布局，规划建设光谷科创大走廊核心区，全面启动光谷科学岛、

三条千亿大道建设。东湖实验室开工建设，中国电科院武汉科研基地、航天科工光量子技术及应用总体部挂牌。工业互联网国家顶级节点投入运营。获批国家企业技术中心 2 家、新增工研院 2 家、院士工作站 2 家、众创空间 3 家，8 家光谷企业进入中国企业专利 500 强榜单（武汉共 9 家），达梦数据库、开目软件等企业进入国家国产化替代工程。

四是大力开展“卡脖子”关键核心技术攻关。专利申请量突破 3 万件，新增国家 1 类新药临床批准件 4 个、二类以上医疗器械注册证 132 个，涌现出 128 层 3D NAND 闪存芯片、全国首条全流程 5G 智能生产线、首台“汉产”氢能车、9 纳米光刻实验样机等一批重大自主创新产品。

五是推动创新要素资源加快聚集。大力聚集科技金融资源，成立东湖科技金融研究院，筹建光谷科技金融担保公司，推动信科 5G 产业基金、生物产业基金等基金设立，积极引入众诚保险、平安财险落户。新增上市公司 3 家，总数达 44 家（兴图新科预计 1 月 6 日敲钟，届时总数 45 家）。大力聚集人才第一资源，与 9 名中外院士达成合作，新增引进国家级高层次人才 7 名、省级高层次人才 16 名、“3551 光谷人才计划” 272 名，海内外高层次人才团队项目 1200 个。

三、坚持促改革扩开放，努力打造一流营商环境

一是深入推进“放管服”改革。深化“四办”改革，在全国率先试点企业简易注销，注销公示时间减少到 20 天。“八双五

联”智慧监管在全国市场监管系统推广。在全省率先推进“证照分离”改革。推进实施“一门式”、银行网点终端“自助办”、节假日延时“随时办”等工作机制，提供全方位便利服务。出台创新创业创造十条、互联网+新十条、新外资十条、科技金融新十条、新文科九条、知识产权高质量发展七条、支持院士开展基础研究实施办法等政策，努力为企业发展提供一流营商环境。预计全年新增企业 2.4 万余家，新增高企 442 家，独角兽企业达到 6 家、继续稳居中西部第一。

二是深入推进自贸区建设。推出“负面清单管理”“一口式办理”“单一窗口”等服务模式，不断提升外资、外国人和外贸服务水平。累计完成改革任务 204 项，为全国、全省贡献了一批可复制推广的制度创新成果，其中“开展关税保证保险通关业务试点”等 3 项改革举措向全国推介，“企业住所（经营场所）信息申报登记制”等 14 项改革举措在全省复制推广。制度创新指数在第三批 15 个自贸片区排名第一。

三是大力提升对外开放水平。积极发展外向型经济，推动人福医药、长飞、中国信科的重点企业加快走出去。推动外资加快引进来，纬创大陆总部、全国首家外商独资知识产权服务机构、湖北自贸区首家外商投资商业保理企业落户。推动花山港获批国家一类水运口岸。加快建设跨境电商综试区，上线全国首个无票免税平台。完成湖北自贸区首笔整车进口保税仓储业务、全省首单保税融资租赁业务。实行“两步申报改革”等新举措，通关时

间大幅压缩。

四、坚持以人民为中心，不断增强群众幸福感获得感

一是加快提升城市功能品质。全面完成军运会场馆、保障线路等设施建设，为军运会成功举办贡献了光谷力量。把办赛事和建城市紧密结合，大力推进城市规划建设，加快打造武汉东部副中心。交通体系加快完善，地铁2号线南延线、11号线东段通车运营，亚洲最大的综合体项目光谷广场投入使用，森林大道主线通车，关山大道跨三环线桥梁、光谷大道高架全线通车；竹林路、龙泉二路等8条微循环道路建成投用。市容面貌加快提升，规划建设光谷中央生态大走廊、国际社区，全域推进厕所革命和垃圾分类，打造花带12公里、覆绿总面积26万方、建成街心公园2处、绿道24公里，努力为老百姓营造宜居宜业新环境。

二是纵深推进污染防治攻坚战。贯彻习近平生态文明思想，共抓长江大保护，推进污染防治取得新成效。实施拥抱蓝天行动，空气优良率不断提升。认真落实河湖长制，大力推进南湖、汤逊湖片区水环境治理，加快黑臭水体整治，秀湖明渠、花山河实现长治久清，全区水环境不断改善。加快推进土壤治理修复。认真抓好环保督察整改，完成中央环保督查整改任务31个，全区生态环境不断改善。

三是全面加强民生保障。坚决打好脱贫攻坚战，全面开展“一对一、一对二”结对帮扶行动，巩固341个贫困户脱贫成果。实施民生和公共服务“5+2”行动，加快推进教育、医疗、还建房

等老百姓最急最盼最怨的民生事业。新建扩建中小学 10 所、新开园（普惠性）幼儿园 11 所；加快建设同济医院光谷院区二期、省妇幼保健院光谷院区等医院，花山和佛祖岭两家社区卫生服务中心搬迁至新院区。交付还建房 126.79 万方、21149 套。全面实施“民呼我应”改革，不断创新基层社会治理，有效为民解难。成功举办、协办 WTA 女子网球公开赛、光谷半程马拉松、军运会女子高尔夫等赛事，建成开放社区足球场 27 座，不断增强老百姓幸福感获得感。

四是大力维护平安稳定社会环境。打赢“迎大庆、保军运”攻坚战，圆满完成“六个坚决防止”“五个零”和“四个零风险”的目标任务。积极防范化解重大风险。开展扫黑除恶专项斗争，收集掌握涉黑涉恶线索 214 条，破案 134 起，打掉涉恶团伙 50 个，刑拘涉黑涉恶嫌疑人 353 人，有力打击了黑恶犯罪。做好信访维稳，全年受理群众诉求 14 万余件，回复率、办结率 100%；办理信访积案 4 批 120 件，化解 105 件，化解率 88%；全年进京访量同比下降 73.3%，非访量同比下降 90%。安全生产形势总体平稳，实现“一无一降”目标，有力维护了社会大局稳定。

五、扎实开展主题教育，推动全面从严治党向纵深发展

一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。每位班子成员确定 3 个集中调研专题和 1-2 个自选调研专题开展调研。坚持问题导向，坚决纠正形式主义、官僚主义，集中整治解决突出问题 127 项，专项整治民生、公共服务等重难点突出问题，进一

步提升全区党员干部干事创业的精气神，树牢了以人民为中心的发展思想。组织开展读书班、**庆祝**建党 98 周年、先进事迹报告会、庆祝新中国成立 70 周年等系列活动，建立“思想引领、学习在先”的工作机制，巩固强化理论学习成果。围绕主题教育深入开展基层党组织建设薄弱、不担当不作为等问题专项整治，全区两批主题教育共梳理问题 136 项，已基本协调整改到位。

二是全面推进干部队伍建设。贯彻新时期好干部标准，树立正确选人用人导向，加强干部引进、培训和管理。班子成员带头，不断增强“八个本领”，不断发扬斗争精神。组织新入职干部赴省委党校参加能力提升培训，组织 100 余名干部到清华大学、北京大学开展专题培训，选派 30 名干部赴美国硅谷、以色列等地拓展国际视野，选派优秀青年干部赴国家部委、省直机关、新疆等地区挂职锻炼。加快推进党校和老年大学建设，已完成选址并初步确定建筑规模。

三是加强基层党组织建设。推动党建引领基层社会治理创新，开展社区（村）走访调研，整顿软弱涣散基层党组织 14 个。构建区级党建大联盟，培育党建创新项目 59 项，升级改造园区红色阵地 4 个。全省园区非公企业党建暨互联网企业党建工作会在高新区召开，斗鱼直播党委作交流发言。5 家基层党组织获评 2019 年度全市示范基层党组织。

四是持之以恒推进作风建设。紧盯重要时间节点和“四风”隐形变异问题，查处形式主义、官僚主义等违反中央八项规定精

神问题 25 个，追责问责 73 人。深入开展作风巡查，449 件事项办结 403 件，推动解决信访积案化解、雨污管网混错接、闲置土地清理等 70 多个重难点问题。围绕“双评议”和治庸问责，开展监督检查 40 余次，督办问题 150 余次，推动解决电视问政曝光、南湖排污、政苑小区规范整治等 30 多个突出问题。

五是深入推进党风廉政建设和反腐败工作。深化党风廉政建设宣传教育，扎实推进“十进十建”和第二个党风廉政建设宣教月，组织开展“学讲考”“护航发展”“清风化人”等系列活动；对 100 名新提拔招聘干部、重点领域关键岗位中层干部进行集体谈话和廉政教育。开展扶贫领域腐败、利用名贵特产谋取私利、人防系统腐败问题等专项检查，发现问题 10 个，处理处分 25 人。充分运用监督执纪“四种形态”，“第一种形态”处理占比 73.7%，监督执纪由“惩治极少数”向“管住大多数”拓展。

一年来，虽然取得了一些成绩，但工作中也存在一些差距和不足：高质量发展首位度还有待进一步提升，全域自主创新的引擎作用还有待加强，“卡脖子”关键核心技术还要取得更大突破，改革开放力度还要进一步加大，城市功能品质、民生和社会事业距离群众对美好生活的向往还有一些差距，等等。下一步，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，牢记殷殷嘱托，在省市坚强领导下，按照“一芯驱动”和建设国家中心城市、新一线城市的部署，全力以赴实施高质量发展三年行动，

加快建设示范区、自贸区，大力建设创新光谷、富强光谷和美丽光谷，为新时代高质量发展作出光谷贡献。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推动经济发展“稳中有进”	坚持“高位求进”谋发展，研究出台《中国光谷 2035 创新驱动发展纲要》，谋划全面开启“世界光谷”建设，确定“三步走”发展战略。	主要经济指标保持较快增长，预计全年GDP增长 8.3% 以上；规模以上工业增加值增长 8.0%；服务业增加值增长 8.9%；固定资产投资增长 11%；社会消费品零售总额增长 10.7%；地方一般公共预算收入增长 10.5%。在国家高新区最新排名中,东湖高新区综合实力上升一位，位居全国第五。
2	大力发展高效高新产业	依托中国工程院等高端智库，研究制定光电子信息、生物医药及医疗器械两个世界级产业集群发展规划。	签约百亿元以上项目 6 个、亿元以上项目 77 个。
3	加快汇聚创新资源要素	创新资源加速汇聚，成为高质量发展重要支撑	新引进 3 名诺贝尔奖得主、14 名中外院士、5 名“千人计划”等一批国际顶尖人才,新增留汉大学生 13.2 万余人、落户 3 万余人。遴选上市“金种子”企业 28 家，长飞光纤、锐科激光等 5 家企业成功上市。
4	下大力进行核心技术攻关	高标准规划建设“光谷科学岛”，打造创新平台集聚区。	专利请量突破 2.9 万件，增长 16.8%。

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）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)政府办公厅及相关机构事务（款）行政

运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务（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。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）反映其他财政事务方面的支出。

5.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

6.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。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包

括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

12.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.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)反映其他用于城乡社区管理事务方面的

支出。

17.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。

18.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映其他用于扶贫方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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行政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。

（十八）各单位其他专用名词解释。