

2019 年度武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园 建设管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园 建设管理办公室 2019 年度部门决算表

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

第三部分 武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园 建设管理办公室 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园 建设管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室承担武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园的规划建设、产业发展、招商引资等工作，主要职责如下：

（一）贯彻和执行上级党委、政府和高新区党工委、管委会的各项路线、方针、政策，完成上级党委、政府交办的各项工作任务；

（二）负责园区区域化党建相关工作，加强园区党员管理和服 务，做好党员发展等相关工作；

（三）做好已投产项目的服务工作，协调解决企业在生产经营、增资扩能过程中遇到的问题；支持帮助企业发展，落实各类产业政策；

（四）督促签约项目尽早开工建设，及时解决项目在开工筹备过程中遇到的困难和问题，协助其做好各项开工筹备工作；

（五）及时解决项目建设过程中的具体问题，保障已开工项目建设进度；

（六）做好招商引资工作，不断完善上中下游产业链；

（七）协调园区基础配套设施建设，加大投入力度，强化对园区城市功能的提升；

（八）落实园区统计工作，完成管委会下达的各项绩效目标任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室决算由单位本级决算组成，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室，本单位人员由管委会统一管理，在职实有人数 61 人，离退休人员 1 人，其中离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室

2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：光电园

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数（请 核 对）	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	611.95	一、一般公共服务支出	28	611.95
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	611.95	本年支出合计	51	611.95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	611.95	合计	54	611.95

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)行; 27行=(24+25+26)行; 51行=(28+29+...+50)行; 54行=(51+52+53)行。

2019年度收入决算表(表2)

部门: 光电园

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	611.95	611.95					
201			一般公共 服务支出	611.95	611.95					
20103			政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	611.95	611.95					
2010302			一般行政 管理事务	611.95	611.95					

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: 光电园

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	611.95		611.95			
201			一般公共 服务支出	611.95		611.95			
20103			政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	611.95		611.95			
2010302			一般行政 管理事务	611.95		611.95			

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：光电园

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	611.95	一、一般公共服务支出	30	611.95	611.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	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			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	611.95	本年支出合计	53	611.95	611.95	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	611.95	总计	58	611.95	611.95	

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+...+52）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：光电园

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	611.95		611.95
201		一般公共服务支出	611.95		611.95
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	611.95		611.95
2010302		一般行政管理事务	611.95		611.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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）

部门：光电园

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本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：光电园

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.45	0	3	0	3	2.45	2.27	0	2.16	0	2.16	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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：光电园

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6

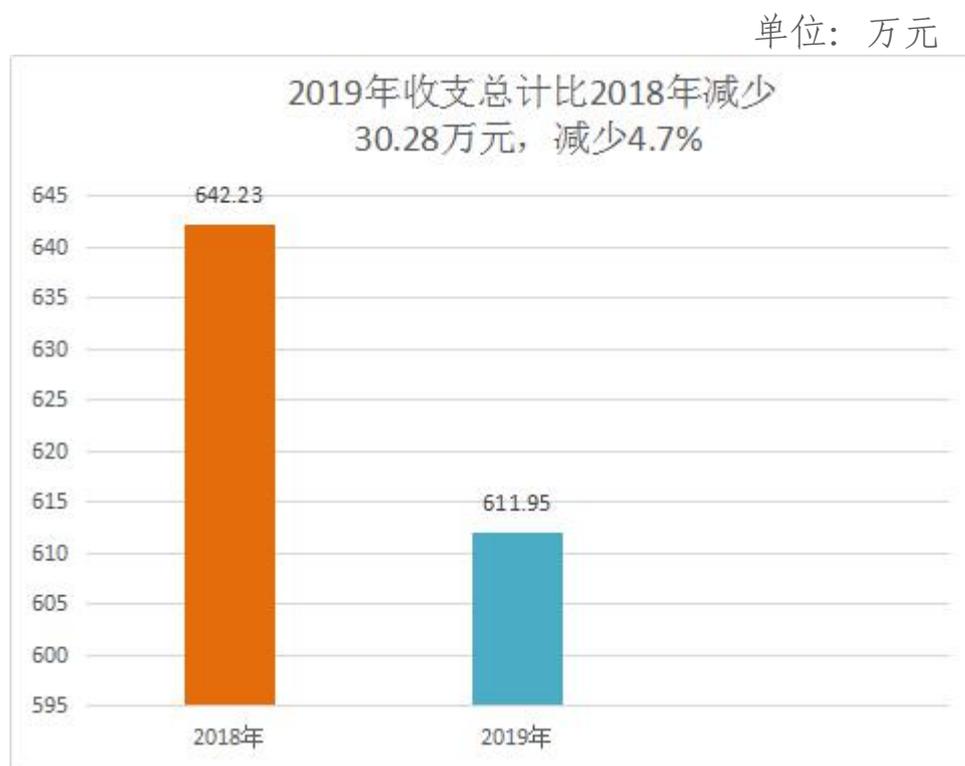
注：本表无数据。

第三部分 武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室 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 611.95 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 30.28 元，减少 4.7%，主要原因是根据压减一般性支出相关要求削减相关经费。

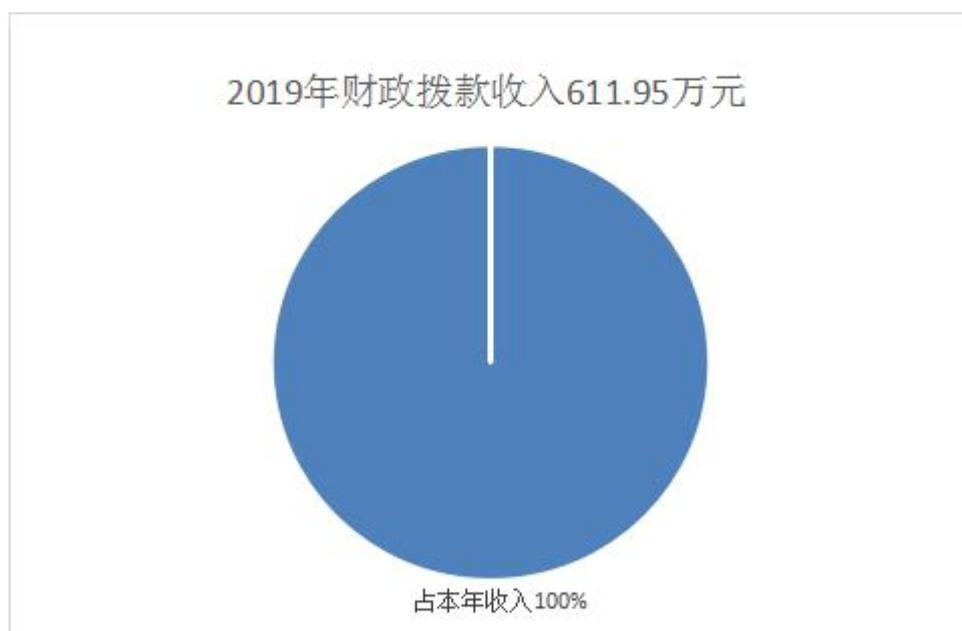
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 611.95 万元。其中：财政拨款收入 611.95 万元，占本年收入 100.0%。

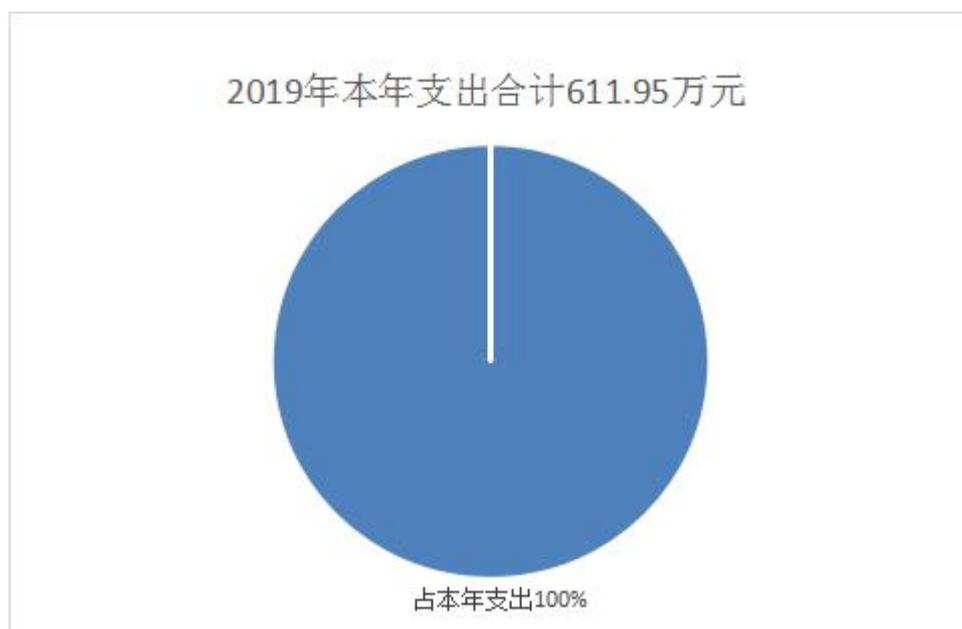
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 611.95 万元。其中：项目支出 611.95 万元，占本年支出 100.0%。

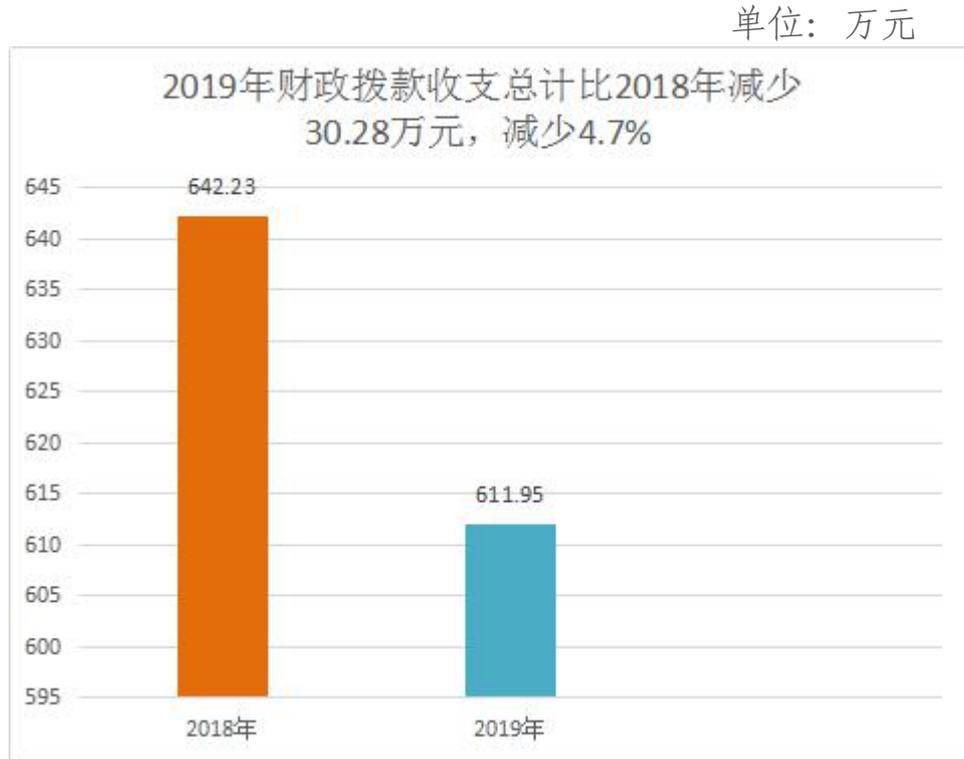
图 3：支出决算结构



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611.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少30.28元，减少4.7%，主要原因是根据压减一般性支出相关要求削减相关经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出611.95万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，财政拨款支出减少30.28元，减少4.7%，主要原因是根据压减一般性支出相关要求削减相关经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出611.95元，主要用于以下方面：

办公场所运转费支出233.29万元，主要用于光电园办公场所

租赁、物业、食堂委托管理经费及水电、空调费；国内招商经费支出 4.24 万元，主要用于国内招商考察谈判等招商差旅和伙食费、杂费；接待经费 1.03 万元，主要用于公务接待；日常办公经费支出 44.98 万元，主要用于通讯费、办公用品、书刊杂志费、文印费，以及办公场所的电气、网络、通信、办公家具等方面的维修维护、规划信息专线费；招商宣传经费支出 67.2 万元，主要用于招商布展、电子办公平台服务器租赁及维护费、园区宣传及招商宣传手册设计制作费等；综合党委党群工作经费支出 157.56 万元，主要用于各类党员职工服务中心租赁经费及其他各类活动费用；综合服务经费支出 15.65 万元，主要用于聘请第三方律师事务所审核法务工作等费用；光电园企服中心经费支出 68.42 万元，主要用于光电园企业服务中心人员办公场所房租及人员经费；安全生产专项经费支出 19.58 万元，主要用于购买安全生产第三方机构服务费用。

（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度预算为 902 万元(包括年初部门预算、追加预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 611.95 万元，完成年度预算的 67.8%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 611.95 万元。项目支出主要用于：

办公场所运转费支出 233.29 万元，主要用于光电园办公场所租赁、物业、食堂委托管理经费及水电、空调费；国内招商经费支出 4.24 万元，主要用于国内招商考察谈判等招商差旅和伙食费、杂费；接待经费 1.03 万元，主要用于公务接待；日常办公经

费支出 44.98 万元，主要用于通讯费、办公用品、书刊杂志费、文印费，以及办公场所的电气、网络、通信、办公家具等方面的维修维护、规划信息专线费；招商宣传经费支出 67.2 万元，主要用于招商布展、电子办公平台服务器租赁及维护费、园区宣传及招商宣传手册设计制作费等；综合党委党群工作经费支出 157.56 万元，主要用于各类党员职工服务中心租赁经费及其他各类活动费用；综合服务经费支出 15.65 万元，主要用于聘请第三方律师事务所审核法务工作等费用；光电园企服中心经费支出 68.42 万元，主要用于光电园企业服务中心人员办公场所房租及人员经费；安全生产专项经费支出 19.58 万元，主要用于购买安全生产第三方机构服务费用。

按支出功能分类：

一般公共服务支出(类)。年度预算为 902 万元，支出决算为 611.95 万元，完成年度预算的 67.8%。支出决算数小于年初预算数。主要原因是光电园党员职工服务中心追加预算项目于 2019 年年末完成招标，对应费用未完成支付。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园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开发区管委会预算经费中支出。因此光电园 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为零，只有项目支出。

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光谷光电子信息产业园建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 5.45 万元，支出决算为 2.27 万元，为预算的 41.5%。其中：

1、因公出国(境)费用支出决算 0 元；

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 72.0%；其中：

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

(2) 公务用车运行费 2.16 万元，完成年初预算的 72.0%，比年初预算减少 0.84 万元，主要是按照八项规定及“三公”经费只增不减的要求控制公车运行成本。主要用于燃料和维修，其中：燃料费 1 万元；维修费 0.89 万元；保险费 0.27 万元。

3、公务接待费支出决算为 0.11 万元。公务接待 10 批次、陪同 10 人次。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算比 2018 年减少 0.52 万元，其中：因公出国（境）支出决算与上年均为 0；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.63 万元，减少 21.0%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照压减三公经费的相关要求削减相关费用。公务接待支出决算增加 0.11 万元，公务接待费支出决算增加的主要原因是 2018 年无公务接待支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金902万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金902万元。从绩效评价情况来看，该项目绩效目标和指标设立的依据充分，符合客观实际。依据上级或本级有关法律法规及相关规定，制定了相关的项目管理规范及实施细则并严格执行。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。该项目预算绩效申请表、管理制度、合同、台账等资料保存齐全。

（二）绩效自评结果

武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室今年在市级部门决算中反映企服中心经费项目和招商工作专项项目自评结果。

1、企服中心经费项目：

（1）项目内容：项目围绕实施单位职能工作设置，2019年负责固定资产投资项目备案与变更、社保增减员制卡补卡工作，完成企业来访接待、在建工地巡查记录、党费收缴、申报材料收

件等工作，负责处理 12345 智慧云平台统计显示的各类投诉案件和综合维稳事件，并对窗口人员进行考核培训，提升员工工作能力。

（2）项目资金情况：

A.项目资金来源概况：根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复《武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室 2019 年部门及专项预算的函》（武新管财预函〔2019〕5 号）可知企服中心经费项目预算为 91 万元，项目资金均为一般公共预算拨款，主要用于光电园企服中心办公场所租赁、光电园企服中心劳务派遣人员经费。

B.项目资金使用概况：项目预算资金为 91 万元，实际批复资金为 91 万元，“企服中心经费”项目 2019 年实际执行数 68.42 万元，预算执行率为 75.2%，项目资金主要用于对“企服中心经费”项目的建设，

（3）主要经验及做法、存在的问题及原因分析：

A. 主要经验及做法

2019 年，企业服务中心坚持以服务企业在细处、帮助企业在急处，解决问题在难处为服务理念，全年共接待企业 861 次，来访企业均得到及时接待，有效帮助企业办理了各种行政审批问题，全年共办理 307 件固定资产备案及变更，增减员 231 件，制卡补卡 378 张，代交社保转移材料 3 件，并对收到的 457 起投诉案件和发生的 32 起维稳事件均进行处理，服务效果成绩明显，

同时企业服务中心文明创建落实有力，平安建设个不断提升，为园区经济发展的重要保障。

B. 存在的问题及原因分析

绩效指标划分不清晰，绩效指标设置不全面。项目单位在年初填写项目申报表时，部分绩效指标划分不清晰，如“资金使用合规性”、“财务管理健全性”指标应为过程指标，但项目将其划分为产出指标；且项目单位未对综合窗口相关工作设置绩效指标，未能全面反映项目产出和效益。主要原因为项目单位各负责人未经过专业的指标设置培训，在绩效目标及指标设定时不够专业，无法全面设计可衡量性较高的绩效指标，指标设计有待提升。

项目单位预算执行率不高。项目预算资金为 91 万元，2019 年实际执行数 68.42 万元，预算执行率为 75.2%。主要原因为项目单位年初预算中包含企服中心房屋租赁费 12 万元，实际使用“园区行政管理事务专项项目”中的房屋租赁费支付该项费用，导致该项目预算执行率不高。

目单位党费收缴不及时。2019 年园区共有 5043 名党员，已交党费党员人数为 4108 名，党费交纳完成率为 81.5%，党费交纳完成率不高，主要原因为园区存在口袋党员（组织关系长期放在“口袋”中，人在一处、组织关系在另一处，不办理组织关系接转手续的党员），项目单位无法与之进行联系，导致党费收缴不及时。

C. 解决方案：

完善年初绩效指标，设置全面且可衡量性较高的绩效指标。项目实施单位年初编写绩效目标申报表时，对相关申报表填报人员组织开展填报培训，完善绩效目标的编制，并在绩效指标的设置过程中，设置符合项目实际、可衡量性高的绩效指标，如：“来访接待率”、“事务办理便捷率”等，从而对项目完成情况进行有效监控，全面推动预算绩效管理工作。

合理制定资金使用计划，提高预算执行率。项目单位在制定年初预算时，应对项目资金安排做出合理规划；同时在项目实施的过程中，应根据年初制定的预算支出方向合理使用资金，避免出现使用其他项目经费的现象，充分发挥财政资金的效益。

积极开展党费收缴工作，提高党费交纳完成率。项目单位在项目实施过程中，发现口袋党员时应积极取得联系，查询口袋党员所在地，通知其及时交纳党费，并及时处理党组织关系。

2、招商工作专项项目：

（1）项目内容：

项目主要包括集成电路、移动互联、虚拟现实、车联网、人工智能、金融及信息服务等产业招商策划、布展，以及重大企业的配套招商研究等；购买光电子信息、集成电路、移动互联、物联网、虚拟现实、互联网等各类产业的政策和发展趋势研究报告费；开展提升产业发展、促进创新创业、移动互联创谷专项规划等相关方面的咨询研究及论证费；用于地图设计及制作、园区刊物、安全生产宣传资料、网站和园区导视系统、电子办公平台服

务器租赁及维护费、园区宣传手册设计制作费、园区宣传指示牌设计制作及投放，以及各类推介 PPT 制作费等，新三板四板政策推介、产值重点项目企业统计、小进规、技改项目入库等各类培训会；开展财源建设、新闻信息采集、精神文明创建活动、产业政策宣讲、项目申报、银企对接专场、IPO、协助举办光电园企业招聘、扶贫帮困、社区共建等各类活动费用；接待经费；国内外招商经费。

（2）项目资金情况：

A. 项目资金来源概况：根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局关于批复《武汉光谷光电子信息产业园建设管理办公室2019年部门及专项预算的函》（武新管财预函〔2019〕5号）可知“招商工作专项”项目预算为124万元，项目资金均为一般公共预算拨款，主要用于招商工作专项、国内招商和接待等工作。

B. 项目资金使用概况：项目预算资金为124万元，实际批复资金为124万元，“招商工作专项”项目2019年实际执行数72.47万元，预算执行率为58.4%，项目资金主要用于对“招商工作专项”项目的建设。

（3）主要经验及做法、存在的问题及原因分析：

A. 主要经验及做法

光电办合理调度，稳住经济发展基本盘。通过办领导带队深入走访，密切关注企业经济运行情况，对园区产值过亿元的重点企业安排专人进行事前预测、事中监测和事后分析的全程服务，

推动工业经济平稳增长。全年共走访 122 家企业完成中期验收工作，高新技术企业认定达 627 家，签约 2 个 30-99 亿项目和 14 个 1-30 亿元项目，实际招商引资 296.86 亿元，同时会同相关职能部门策划开展“园区行”系列活动，指导各类企业充分灵活运用各类产业政策，搭建完善产业服务平台，为企业持续健康发展提供科学指引。

B. 存在的问题及原因分析

绩效指标划分不清晰，绩效指标设置不全面。项目单位在年初填写项目申报表时，部分绩效指标划分不清晰，如“资金使用合规性”、“财务管理健全性”指标应为过程指标，但项目将其划分为产出指标；且社会效益指标设置过少，仅设计 1 个社会效益指标，未能全面反映项目效益；主要原因为项目人员未经过系统的绩效培训，在绩效指标设定时不够专业，无法全面设计可衡量性较高的绩效指标，指标设计有待提升。

项目单位预算执行率不高。项目预算资金为 124 万元，2019 年实际执行数 72.47 万元，预算执行率为 58.4%，主要原因为项目单位 2019 年实际开展日常公务接待、商务接待、招商差旅等事项较上年减少，且部分接待就近在食堂解决，减少了接待及差旅经费的支出需求，故项目单位预算执行率不高。

部分招商工作指标未完成。光电办年初计划签约金额达 500 亿元，实际签约金额为 449.88 亿元；计划签约 2 个 100 亿元以上项目，实际签约 1 个，未完成年初目标。主要原因为武汉东湖新技

术开发区管理委员会指标设置较高，与园区实际情况相差较大，且园区土地资源有限，需优化配置。

D. 解决方案：

完善绩效指标体系，合理设置绩效指标。项目实施单位年初编写绩效目标申报表时，应对相关申报表填报人员组织开展填报培训，完善绩效目标的编制，同时积极与各处室进行沟通，设置符合项目实际、可衡量性高的绩效指标，从而对项目产出和效益完成情况进行有效监控，全面推动预算绩效管理工作。

提高预算编制准确性。项目单位在前期预算编制时，应加强与各科室的沟通，充分了解项目资金实际需求，细化预算内容，同时参考往年实际支出情况，预测今年实际资金需求，尽量编制合理预算，避免出现预算与实际需求存在较大差异，提高财政资金的使用效益。

加强沟通，完善招商工作的开展。及时向武汉东湖新技术开发区管理委员会汇报项目开展进度，并沟通反映园区实际可使用资源等相关情况，据实调整指标值，在建立有效的沟通协调机制的同时，发掘园区存量闲置的楼宇、厂房、土地资源，保障招商工作的顺利开展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉东湖新技术开发区光谷光电子信息产业园建设管理办公室上报经费差额表，2019机关运行经费基本支出0万

元，本单位上年度机关运行经费支出也为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度武汉东湖新技术开发区光谷电子信息产业园建设管理办公室政府采购支出总额 262.07 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 262.07 万元，授予小微企业占比 71.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区光谷电子信息产业园建设管理办公室共有车辆 1 辆，全部为一般公务用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一)合理调度，稳住经济发展基本盘。一是全面摸清家底。会同专业机构克服任务重、人员少的现实困难，圆满完成“四经普”工作，全面清查光电园底册企业 53129 户，为园区经济工作提供科学依据；二是持续加强重点企业“点对点”联系。通过办领导带队深入走访，密切关注企业经济运行情况，对园区产值过亿元的重点企业安排专人进行事前预测、事中监测和事后分析的全程服务，推动工业经济平稳增长；三是加速推进项目落地。针对在建项目以促开工、保进度、提效率为目标，提供“一对一”服务，确保项目按期开工、按量入库入统，持续跟踪企业增资计划，指导技改项目及时入库；四是做好产业引导咨询，会同相关职能部门策划开展“园区行”系列活动，指导各类企业充分灵活运用各类产业政策，搭建完善产业服务平台，为企业持续健康发展提供科学指引。

1-10 月，累计完成工业总产值 1517.36 亿元，同比增长 6.9%，规上企业数量占全区 79.6%，工业总产值占全区 79.0%。固定资产投资项目 137 个，累计完成完成投资 162.15 亿元，同比下降 26.7%，投资额占全区 18.8%，其中工业投资项目 103 个，完成投资 76.81 亿元，同比增长 26.6%，投资额占全区 23.8%。规模以上服务业企业 370 家，累计完成营业收入 519.55 亿元，同比增长 31.7%，企业数量占全区 52.2%，营业收入占全区 61.7%，其中，

其他营利性服务业完成营业收入 315.8 亿元，同比增长 36.8%。

（二）聚力招商，全力发展产业新动能。光电园围绕“芯-屏-端-网”万亿产业集群战略部署，以中国信科总部落户为契机，积极推进信科系产业项目落地，继续夯实光电子信息产业龙头地位；以商招商，推进落户企业增资扩产，引进了电装光庭汽车电子研发生产基地项目、霍尼韦尔涡轮增压器生产基地二期项目等项目；围绕“芯屏端网”高新区重点产业方向，引进天马 OLED 总部与中试线项目及新型显示创新中心项目、富士康数字移动设备机构件加工项目，聚力打造万亿产业集群；

截止 11 月 15 日，园区新签约引进（或过会）亿元以上项目 15 个，其中 100 亿元项目 1 个，30-100 亿元项目 4 个，1-30 亿元项目 10 个，签约总额 406.88 亿元，完成全年目标的 81.4%。1-11 月，园区实际利用内外资总额 263.1 亿元，完成全年目标任务的 91.4%，其中实际利用外资 9.96 亿美元，完成全年目标任务的 68.4%。

（三）合理规划，推动项目落地开工。切实加强闲置土地清理工作。光电园成立项目建设推进工作领导小组，对光电园内 24 宗闲置土地安排专人逐一跟踪，每日反馈建设进度，做到统一部署，迅速调度，及时研究，重点突破。召开专题会议 9 次，现场协调会 5 次，联合规划局约谈企业 55 人次，如期完成 50.0%的开工（回收）率的年度任务目标，为高新区顺利完成“武汉市 2019 年度闲置土地清理处置专项工作”提供有力保障。

2019年，光电园新征地建设项目67个，截至目前，在建产业项目共44个，其中，亿元以上项目24个（含跨年度续建项目6个，新开工项目18个），已建成产业项目9个（含续建），园区产业项目新增投资和开工建设势头良好，经济增长后劲充足。

（四）科学谋划，打造“世界光谷”样本区。一是围绕“建成具有全球影响力的创新创业中心”战略目标，会同光谷创新发展研究院调研关山大道及周边区域存量经济家底，规划该区域未来三年经济发展方向及产业增长方式，积极参与“光谷科技创新大走廊”规划建设；二是按照高新区“1133”战略部署，研究推进关山大道动能升级和环境升级总体方案，全力打造高能效产业与高品质环境相融合的“千亿大道”；三是深度挖掘园区经济潜能，整理编制《光电园激光产业研究报告》，深度剖析光电园激光产业的优劣势和未来发展方向，针对园区激光产业现状诊脉施策，制定行之有效的产业发展规划和行动方案，切实保障园区持续高质量发展。

（五）强化意识，念好园区发展平安经。光电园成立光电园战场“迎大庆、保军运”平安稳定前线指挥部和督察室，充分依托9个分园区企业党委及35个重点子园区，严格落实24小时值班制度，期间共抽查子园区660次，检查企业92家，切实加强对子园区值班备勤监督检查工作；积极组织领导干部开展企业走访活动，兵分五路对园区内35个子园区完成了三轮安全隐患拉网式排查，共走访企业18000多家，整改问题13000多条，举光电园之力坚决打赢“迎大庆、保军运”平安稳定攻坚战。同时，进一

步加强与管委会综治办、公安分局、街道办、园区企业的联系，建立了互通有无的共享平台信息网，从法律上、理念上、机制上、措施上净化光电园企业生产经营环境。

2019年，光电园配合协调处理重大维稳事件31起，及时协调办理网上群众投诉422件，协调解决企业服务问题30余个，开展安全生产宣传培训6次，检查企业189家次，发现安全隐患592个，落实整改安全隐患495个；检查子园区物业28家次，发现安全隐患37个，落实整改33个；检查票面经营101家次，排查隐患72个，整改验收达标后办理了66家，为园区和谐有序发展提供有力保障。

（六）统筹兼顾，深耕园区党建责任田。一是全力推动“百日攻坚”。2019年，光电园综合党委会同各分园区企业党委及光电园各部门走访“两新”企业500余家，推动新成立党组织51家。截至目前，光电园综合党委下属非公企业党组织总数达486个，其中党委9个、党总支9个，党支部468个，党员4101名，全年新发展党员137人；二是严肃党内政治生活制度。全年组织召开党委会9次，党委理论中心组学习12次、机关党支部主题党日11次，书记讲党课3次，指导并督促园区基层党组织定期开展主题党日、“三会一课”等活动；三是全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。第一批主题教育共开展2批20次学习教育、深入走访调研70余家企业开展调研座谈、收集并完成整改问题47条，并召开主题教育专题民主生活会。第二批主题教育期间，光电园综合党委领导班子通过对照专项整治重点要求上报问题4

项，均已完成销号整改工作，收集“两新”党组织整改问题 190 条，现已整改完成 141 条；**四是**做好党委换届工作。按照高新区党工委要求，严格按程序进行光电园综合党委换届选举工作，同时，做好光电园 110 家基层党组织按期换届提醒，现已有 65 家完成换届并建立工作台账。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	合理调度，稳住经济发展基本盘。	一是全面摸清家底。二是持续加强重点企业“点对点”联系。三是加速推进项目落地。	1-10 月，累计完成工业总产值 1517.36 亿元，同比增长 6.9%，规模以上企业数量占全区 79.6%，工业总产值占全区 79.0%。固定资产投资项目 137 个，累计完成完成投资 162.15 亿元，同比下降 26.7%，投资额占全区 18.8%，其中工业投资项目 103 个，完成投资 76.81 亿元，同比增长 26.6%，投资额占全区 23.8%。规模以上服务业企业 370 家，累计完成营业收入 519.55 亿元，同比增长 31.7%，企业数量占全区 52.2%，营业收入占全区 61.7%，其中，其他营利性服务业完成营业收入 315.80 亿元，同比增长 36.8%。
2	聚力招商，全力发展产业新动能。	围绕“芯-屏-端-网”万亿产业集群战略部署，以中国信科总部落户为契机，积极推进信科系产业项目落地，继续夯实光电子信息产业龙头地位；以商招商，推进落户企业增资扩产，引进了电装光庭汽车电子研发生产基地项目、霍尼韦尔涡轮增压器生产基地二期项目等项目；围绕“芯屏端	截止 11 月 15 日，园区新签约引进（或过会）亿元以上项目 15 个，其中 100 亿元项目 1 个，30-100 亿元项目 4 个，1-30 亿元项目 10 个，签约总额 406.88 亿元，完成全年目标的 81.4%。1-11 月，园区实际利用内外资总额 263.1 亿元，完成全年目标任务的 91.4%，其中实际利用外资 9.96 亿美元，完成全年目标

		网”高新区重点产业方向，引进天马 OLED 总部与中试线项目及新型显示创新中心项目、富士康数字移动设备机构件加工项目，聚力打造万亿产业集群；	任务的 68.4%。
3	合理规划，推动项目落地开工。	切实加强闲置土地清理工作。光电园成立项目建设推进工作领导小组，对光电园内 24 宗闲置土地安排专人逐一跟踪，每日反馈建设进度，做到统一部署，迅速调度，及时研究，重点突破。召开专题会议 9 次，现场协调会 5 次，联合规划局约谈企业 55 人次，如期完成 50% 的开工（回收）率的年度任务目标，为高新区顺利完成“武汉市 2019 年度闲置土地清理处置专项工作”提供有力保障。	2019 年，光电园新征地建设项目 67 个，截至目前，在建产业项目共 44 个，其中，亿元以上项目 24 个（含跨年度续建项目 6 个，新开工项目 18 个），已建成产业项目 9 个（含续建），园区产业项目新增投资和开工建设势头良好，经济增长后劲充足。
4	科学谋划，打造“世界光谷”样板区。	围绕“建成具有全球影响力的创新创业中心”战略目标，会同光谷创新发展研究院调研关山大道及周边区域存量经济家底，规划该区域未来三年经济发展方向及产业增长方式，积极参与“光谷科技创新大走廊”规划建设。	按照高新区“1133”战略部署，研究推进关山大道动能升级和环境升级总体方案，全力打造高能效产业与高品质环境相融合的“千亿大道”；深度挖掘园区经济潜能，整理编制《光电园激光产业研究报告》，深度剖析光电园激光产业的优劣势和未来发展方向，针对园区激光产业现状诊脉施策，制定行之有效的产业发展规划和行动方案，切实保障园区持续高质量发展。
5	强化安全维稳，聚力营造和谐有序园区。	光电园成立光电园战场“迎大庆、保军运”平安稳定前线指挥部和督察室，充分依托 9 个分园区企业党委及 35 个重点子园区，严格落实 24 小时值班制度，期间共抽查子园区 660 次，检查企业 92 家，切实加强对子园区值班备勤监督检查工作；积极组织领导干部开展企业走访活动，兵分五路对园区内 35 个子园区完	2019 年，光电园配合协调处理重大维稳事件 31 起，及时协调办理网上群众投诉 422 件，协调解决企业服务问题 30 余个，开展安全生产宣传培训 6 次，检查企业 189 家次，发现安全隐患 592 个，落实整改安全隐患 495 个；检查子园区物业 28 家次，发现安全隐患 37 个，落实整改 33 个；检查票面经营 101 家次，排查隐患 72 个，整改验收达

		成了三轮安全隐患拉网式排查，共走访企业 18000 多家，整改问题 13000 多条，举光电园之力坚决打赢“迎大庆、保军运”平安稳定攻坚战。同时，进一步加强与管委会综治办、公安分局、街道办、园区企业的联系，建立了互通有无的共享平台信息网，从法律上、理念上、机制上、措施上净化光电园企业生产经营环境。	标后办理了 66 家，为园区和谐有序发展提供有力保障。
6	统筹兼顾，深耕园区党建责任田。	全力推动“百日攻坚”。2019年，光电园综合党委会同各分园区企业党委及光电园各部门走访“两新”企业500余家，推动新成立党组织51家。截至目前，光电园综合党委下属非公企业党组织总数达486个，其中党委9个、党总支9个，党支部468个，党员4101名，全年新发展党员137人；严肃党内政治生活制度。全年组织召开党委会9次，党委理论中心组学习12次、机关党支部主题党日11次，书记讲堂课3次，指导并督促园区基层党组织定期开展主题党日、“三会一课”等活动。	全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。第一批主题教育共开展2批20次学习教育、深入走访调研70余家企业开展调研座谈、收集并完成整改问题47条，并召开主题教育专题民主生活会。第二批主题教育期间，光电园综合党委领导班子通过对照专项整治重点要求上报问题4项，均已完成销号整改工作，收集“两新”党组织整改问题190条，现已整改完成141条；做好党委换届工作。按照高新区党工委要求，严格按程序进行光电园综合党委换届选举工作，同时，做好光电园110家基层党组织按期换届提醒，现已有65家完成换届并建立工作台账。

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)

一般公共服务(类)财政事务(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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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。

附件：项目支出绩效自评表