

# 2019 年度武汉光谷中华科技产业园建设服 务中心部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 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 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 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 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心概况

## 一、部门主要职能

武汉光谷中华科技产业园建设服务中心，为公益一类事业单位，正处级规格，其主要职责是：

1、根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体发展规划，报上级批准后组织实施。

2、负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进科技文化、生态旅游、国际商事商务服务产业项目发展。

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、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

从决算单位构成来看，武汉光谷中华科技产业园建设服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算，无下属单位决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉光谷中华科技产业园建设服务中心实行差额预算管理，

实有在职人数 8 人，人员统一由东湖新技术开发区管委会统一管理。

## 第二部分 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

### 2019 年部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

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	1	222.11	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款	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	222.11
七、其他收入	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、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	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	
<b>本年收入合计</b>	24	222.11	<b>本年支出合计</b>	51	222.11
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	
<b>合计</b>	27	221.11	<b>合计</b>	54	222.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

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	222.11	222.11					
206			科学技术支出	222.11	222.11					
20601			科学技术管理事务	222.11	222.11					
2060102			一般行政管理事务	222.11	222.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**2019 年度支出决算表（表 3）**

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	222.11		222.11			
206			科学技术支出	222.11		222.11			
20601			科学技术管理事务	222.11		222.11			
2060102			一般行政管理事务	222.11		222.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）**

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

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		
					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	222.11	一、一般公共服务支出	30			
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	222.11	222.11	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	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	222.11	本年支出合计	53	222.11	222.11	
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			
<b>总计</b>	29	222.11	<b>总计</b>	58	222.11	222.11	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

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	栏次	1	2	3
			合计	222.11		222.11
206			科学技术支出	222.11		222.11
20601			科学技术管理事务	222.11		222.11
2060102			一般行政管理事务	222.11		222.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

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		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费					
30399	其他对个人和家庭的补助		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：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

本表无数据。

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：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

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
5.00		4.00		4.00	1.00	1.62		1.62		1.62	

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。

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：武汉光谷中华科技产业园建设服务中心

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

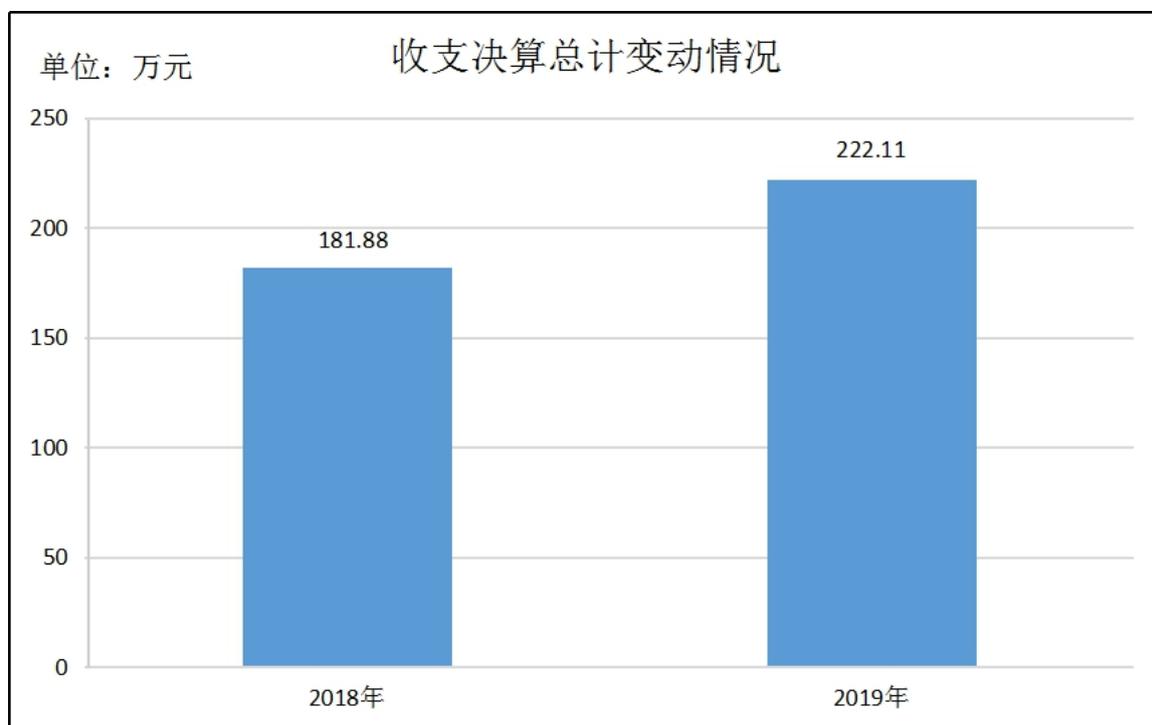
注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。  
本表无数据。

### 第三部分 武汉光谷中华科技产业园建设服务中心 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 222.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 40.23 万元，增长 18.1%，主要原因是：1、新增财政网专线一条； 2、2018 年受华创会时间调整等因素影响，园区招商宣传、展会及大型活动经费等部分经费执行率偏低；2019 年园区强化资金项目管理，招商宣传工作及两场招商展会及论坛均按计划执行。

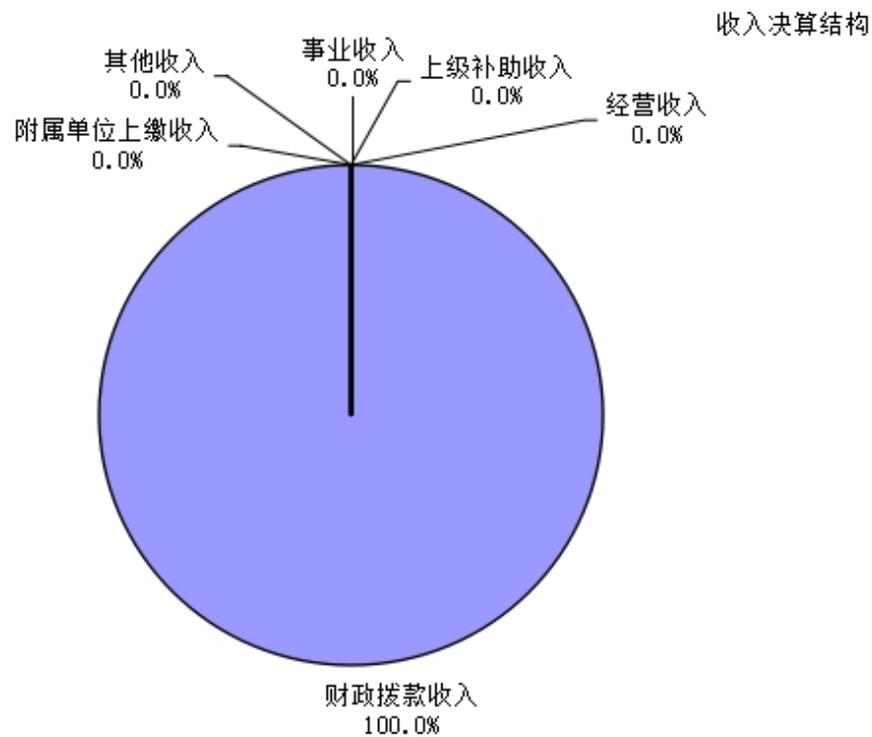
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 222.11 万元。其中：财政拨款收入 222.11 万元，占本年收入 100.0%。

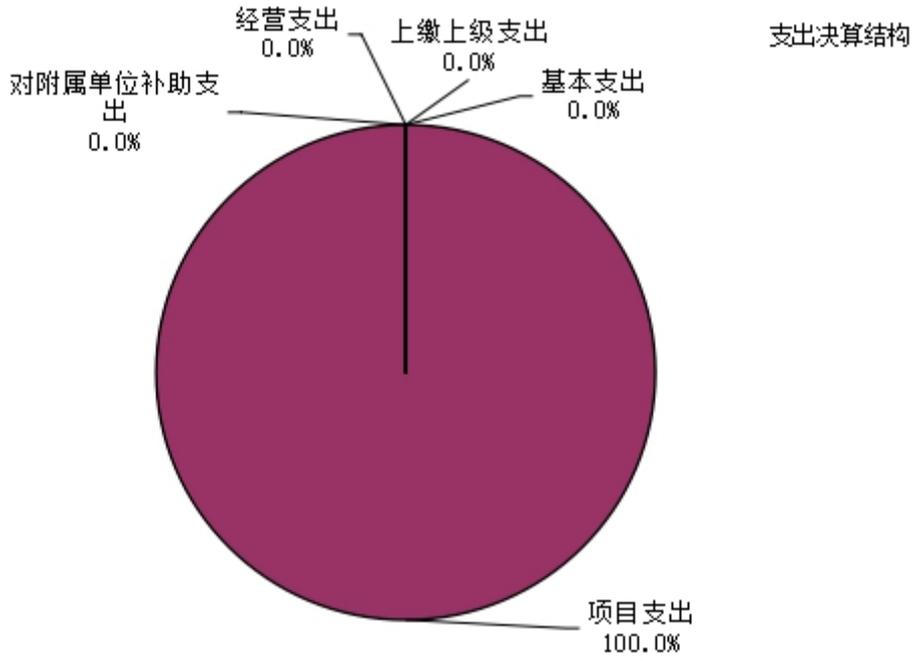
图 2：收入决算结构



## 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 222.11 万元。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0.0%；项目支出 222.11 万元，占本年支出 100.0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

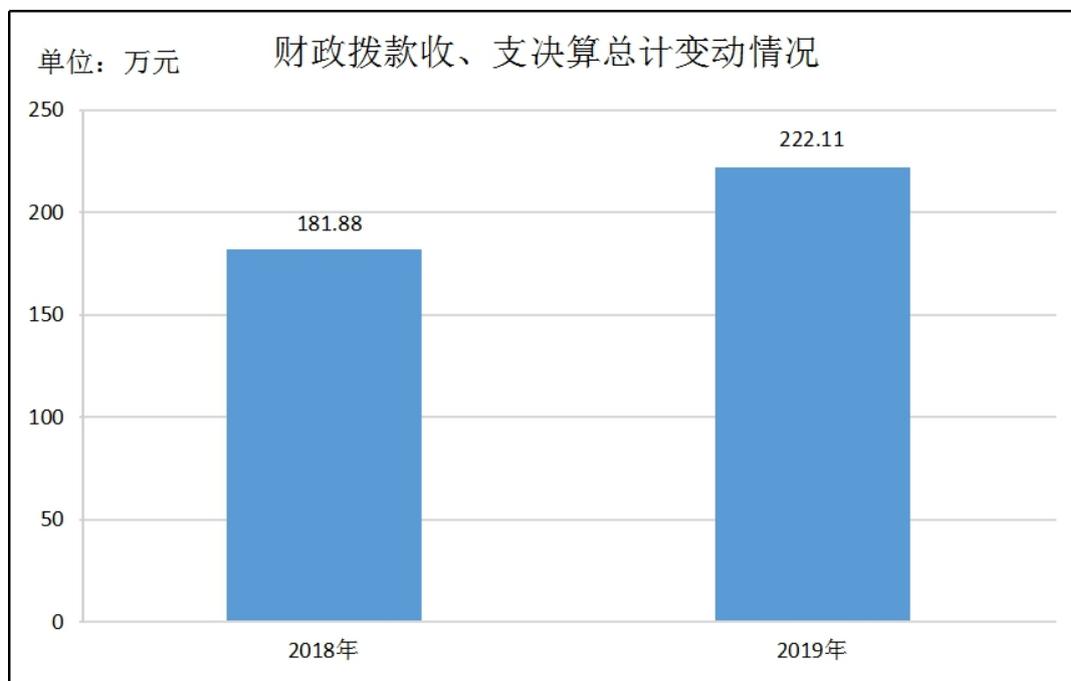
图 3：支出决算结构



#### 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 222.11 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.23 万元，增长 18.1%。主要原因是：1、新增财政网专线一条； 2、2018 年受华创会时间调整等因素影响，园区招商宣传、展会及大型活动经费等部分经费执行率偏低；2019 年园区强化资金项目管理，招商宣传工作及两场招商展会及论坛均按计划执行。

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 222.11 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 40.23 万元，增长 18.1%。主要原因是：1、新增财政网专线一条； 2、2018 年受华创会时间调整等因素影响，园区招商宣传、展会及大型活动经费等部分经费执行率偏低；2019 年园区强化资金项目管理，招商宣传工作及两场招商展会及论坛均按计划执行。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 222.11 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 222.11 万元，占 100.0%。

### （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249万元，支出决算为222.11万元，完成年初预算的89.2%。其中：基本支出0万元，项目支出222.11万元。项目支出主要用于：

（1）、行政运作经费年初预算为74万元，支出决算为63.77万元，完成年初预算的86.17%，主要成效：一是保障园区办公场地运作及协调物业保障园区日常相关工作；二是购买机关相关书籍及订阅党政报刊；三是中华园办公务车辆能够按照文件要求在财政指定维修点维修保养，保养次数遵循车辆保养手册如期进行保养，维修保养申请流程规范，对公务车辆维修保养。

（2）、招商工作经费年初预算为143万元，支出决算为128.36万元，完成年初预算的89.8%，主要成效：一是户外广告修缮，完成了中华大道与玉屏大道、凤莲大道交汇处的大型立柱三面广告位宣传内容的翻新更换；二是展会及招商论坛开展，举办智能制造暨第十届田长霖论坛活动1场，参展厦门投洽会1场；三是专题宣传册制作，2019年实际宣传制作完成3批次；四是招商考察，国内考察7批次；五是企业对接，洽谈对接241人。

（3）、综合党委党群工作经费年初预算为16万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的100.0%，主要成效：一是根据《关于落实新时代深化拓展红色引擎工程”加强和改进全区基层党建工作实施方案》（武新发〔2019〕3号）文件要求，提档升

级“红色阵地”，扩大阵地覆盖，拓展阵地功能，园区办对于党员活动室增添学习书籍和LED宣传屏。二是为贯彻学习“不忘初心、牢记使命”主题教育、学习十九届四中全会等精神学习，营造园区党员职工共抓学习的良好氛围，更换园区宣传物资，提高了党员思想素质，推动基层治理向服务转型。三是深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，提高园区办党员职工政治意识，园区办组织观影学习、入党积极分子学习、订阅党建报刊书刊等一系列学习活动、以及为“迎军运”，园区办组织观看网球比赛。四是为进一步积极响应“不忘初心、牢记使命”的主题学习，结合“结对共建”园区办综合党费资助龙泉社区打造社区“红色书屋”。

(4)、安全生产工作经费年初预算为 16 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 87.4%，主要成效采用多种方式宣传安全生产工作，组织安全生产培训工作，开展应急救援演练活动，确保园区全年无重大安全事故发生、安全生产管理及综治维稳应急救援水平得到提高，为实现园区稳定和长治久安总目标营造良好环境。

#### **按支出功能分类：**

**科学技术（类）支出：**年初预算为 249 万元，支出决算为 222.11 万元，完成年度预算的 89.2%。支出决算数小于年度预算数的主要原因是：一是为保障军运会的成功举办，2019 年 9 月

至 11 月几乎没有主动外出招商，招商差旅费完成率偏低；二是园区 2019 年综治维稳局势较为平稳，预算中综治维稳经费执行率过低。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉光谷中华科技产业园上报经费差额表，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 2019 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、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

武汉光谷中华科技产业园建设服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括武汉光谷中华科技产业园建设服务中心本级。

### （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”经费财政拨款年初预算数为 5 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 3.2%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，与年初预算持平，主要原因是 2019 年度起因公出国（境）经费由东湖高新管委会统一支出，中华园预算不再列支因公出国(境)费计划。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 4.1%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，与年

初预算持平，主要原因是本单位无采购计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆（本单位公务用车资产归属管委会）。

（2）公务用车运行费 1.62 万元，完成年初预算的 4.1%，比年初预算减少 2.38 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费。其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.76 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.35 万元；安全奖励费用 0 万元；车辆年审等费用 0.01 万。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 1 万元，主要原因是根据相关要求，严格控制公务接待执行，本单位全年未发生公务接待。

2019 年武汉光谷中华科技产业园建设服务中心执行公务和开展业务活动开支接待费 2.54 万元。其中：商务接待活动 2.54 万元，主要用于招商企业的接待工作 28 批次 199 人次(其中：陪同 42 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.05 万元，下降 3.0%，其中：因公出国(境)支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.05 万元，下降 3.0%；公务接待支出决算无变化。因公出国(境)费支出 0 万元的主要原因是本单位工作人员因公出国(境)费支出统一归属管委会列支，公务用车购置及运行费支出减少 0.05 万元的主要原因是严格按照压减文件实行压减 3.0%，公务接待费支出决算数 0 万元的主要

原因是严格控制公务接待执行，本单位全年未发生公务接待。

## 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。具体支出情况为：本单位无政府性基金预算财政拨款

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉光谷中华科技产业园建设服务中心组织对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249万元。组织对3个部门开展整体支出绩效自评，资金249万元。在项目绩效工作开展中，委托第三方机构，制定了绩效评价实施方案，采取访谈和问卷调查等方式进行调查，设计评价指标体系，进行量化打分，形成评价结论。从绩效评价情况来看，一是招商差旅经费完成率较低，由于园区土地规划调整，目前暂时无法供地，招商引资工作较难开展，可对接的企业相对较少，其次，为保障军运会成功举办，2019年9月至11月园区几乎未主动外出招商；二是2019年园区未发生公务接待，且公务车辆经费管理要求不能超过2018年决算数，导致预算公务用车偏差2.33万元；三是综治维稳经费执行率较低，2019年园区局势持续和谐稳定，未发生重大涉稳信息和重大群体性事件，未发生涉政重点人员上访情况，未发生暴恐事件，因此预算中的5万元综治维稳经费执行率过低。

## （二）绩效自评结果

我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 249 万元，执行数为 222.11 万元，完成预算的 89.2%。主要产出和效果：一是产出指标：1、车辆维修率，2、安全生产检查次数，3、党员教育次数，4、展会及论坛活动开展场次，5、招商考察完成率；二是质量指标：1、网络稳定性，2、宣传栏更新频率，3、企业对接完成度。分项目自评综述如下：

1、园区行政事务类专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74 万元，执行数为 63.77 万元，完成预算的 86.17%。主要产出和效果：保障园区工作正常运转，进行车辆维修保养 3 次，订阅书刊报纸 4 种，配备齐全办公用品，为提升园区网络稳定性，进行网站平台维护 4 次，为提高园区职工工作质量，督促物业公司做好后勤保障工作，改善工作环境；积极开展精神文明创建活动，文明创建知晓度达到 96.30%，合理安排园区会议室等办公场所的使用，保障园区职工工作正常开展，确保园区水电等配套基础设施正常运转，园区职工满意度达到 92.59%。发现的问题及原因：一是公务用车运行维护费和公务接待费执行度偏低，机动经费 9 万元全年未执行。二是服务质量有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制

质量，不断提高预算的执行率；二是加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，加强项目监督工作，严格执行预算；三是加强综合协调服务，加强对工作的提前谋划，主动提高服务水平。

2、招商工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 143 万元，执行数为 128.36 万元，完成预算的 89.8%。主要的产出和效果：一是全年新增注册千万以上企业 7 家，实现百万以上企业税收增幅 21.76%；二是多种渠道拓宽宣传，翻新户外广告 1 座，更新了园区宣传片，专题制作宣传册 3 次，微信公众号推送文章 50 余篇；三是组织武汉库柏特科技有限公司等 5 家企业参加中国国际投资贸易洽谈会；四是举办智能制造暨第十届田长霖论坛 1 场；五是多次外出招商考察，招商接待完成率 167%。发现的问题及原因：项目预算执行率较低。2019 年项目资金财政预算安排 143 万元，2019 年实际执行 128.36 万元，预算执行率为 89.76%。主要原因是国内招商费、展会及大型活动专项经费实际支出数相比预算数较少。下一步改进措施：一是加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。二是加强预算执行管理和分析，加强项目监督作用，关注项目进展，严格执行预算。

3、综合党委党群工作类专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展党建宣传工作，实际完成 24 块党建宣

传工作展板内容更新；二是开展各类学习培训，组织了 12 次党员教育学习；三是开展区域化党建结对共建帮扶项目，结对帮扶、共建率达 100%，党员满意度达 100%。存在的问题及原因：绩效指标体系不够完善，未能完整考核评价项目产出、效益指标。下一步改进措施：一是健全绩效指标体系，根据绩效目标制定明确、细化、量化的绩效指标。二是创新党建活动形式，丰富党建活动内容。

4、安全生产工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 13.96 万元，完成预算的 87.4%。主要产出和效果：一是安全生产宣传培训完成良好；二是开展安全隐患排查工作，确保园区平安稳定，为园区发展奠定良好基础。发现的问题及原因：经费使用时序统筹不够。下一步改进措施：合理安排支出进度。

下一步我中心严格按照相关文件要求，全力做好以下改进措施：

1、加强预算管理。计划下一年在预算编制之前与各相关业务部门进行充分沟通，了解各项目的预计具体实施情况，同时对预算项目内容进行审核，制定出更加符合项目实际情况的预算申报文本。

2、加强绩效指标设定的科学性。下一年将结合工作实际，并与各相关业务部门沟通，制定科学合理的绩效指标，同时将不

合理的历史指标弃用，以加强绩效自评工作的有效性，科学合理地设置绩效指标。

### 3、完善各预算项目工作内容，提升项目执行效率及效果。

日常行政办公方面，将进一步加强跟物业的沟通交流，提升园区环境质量及办公质量，为推进项目的实施提供强大的后盾；党建工作方面，将组织策划丰富的党建活动，提高职员的党建积极性；安全生产方面，将积极组织和开展的安全生产培训活动，提高安全生产主体责任意识，将安全生产落实到具体工作之中；招商工作方面，将不断提高招商工作人员业务水平，结合中华园区规划情况，加大园区宣传，积极促进招商工作的开展，以推动中华园的发展。

（项目支出绩效自评表见附件）

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度武汉光谷中华科技产业园建设服务中心上报经费差额表，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出，因此机关运行经费支出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年度武汉光谷中华科技产业园建设服务中心政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉光谷中华科技产业园建设服务中心共有车辆 1 辆，其中机要通信、应急保障用车 1 辆（资产归属管委会），无其他用车；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)。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、高新区技术产业产值/新认定高新技术企业家数

园区 2019 年度新认证定的高新技术企业 3 家

### 二、精致城区建设（建成 100 根充电桩）

根据园区建设规划，截止 2019 年年底，已完成在公共服务中心 50 根充电桩的建设工作，龙泉小学地下停车场 50 根充电桩的建设工作。

### 三、财源建设工作任务

2019 年纳税百万以上企业完成税收入库 2244 万元，超额完成年税收目标的增长要求。

### 四、科技部排名指标

2019 年，中华园办携库柏特、比天科技等 4 家高新区重点企业赴厦门参展 2019 厦门国际投资贸易洽谈会；在华创会期间举办智能制造暨第十届田长霖论坛。

序号	重要事项	工作内容及完成情况
1	高新区技术产业产值 / 新认定高新技术企业家数	园区 2019 年度新认证定的高新技术企业 3 家
2	精致城区建设（建成 100 根充电桩）	根据园区建设规划，截止 2019 年年底，已完成在公共服务中心 50 根充电桩的建设工作，龙泉小学地下停车场 50 根充电桩的建设工作。
3	财源建设工作任务	2019 年纳税百万以上企业完成税收入库 2244 万元，超额完成年税收目标的增长要求。
4	科技部排名指标	2019 年，中华园办携库柏特、比天科技等 4 家高新区重点企业赴厦门参展 2019 厦门国际投资贸易洽谈会；在华创会期间举办智能制造暨第十届田长霖论坛。

## 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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）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。

（参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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。