

2019年度
武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园
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智能制造产业园建设 管理办公室概况

- 一、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智能制造产业园建设 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智能制造产业园建设 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

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 武汉光谷智能制造产业园概况

一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室（以下简称“智造办”）作为管委会派出机构，在管委会的领导下，相对独立地开展工作，主要负责规划建设、双招双引、企业服务以及社会事务协调，并代表管委会协调左岭街、葛化集团和左开投公司，共同推进智能制造产业园开发建设。

二、部门决算单位构成

武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室部门决算由单位本级决算构成，无下级预算单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室上报经费差额表。截至 2019 年 12 月 31 日，智造办在职实有人数 14 人，其中行政 1 人，事业 13 人（其中：参照公务员法管理 13 人），由管委会统一管理。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园 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：武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室

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、财政拨款收入	1	393.20	一、一般公共服务支出	28	
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	288.74
	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	104.46
	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、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	393.20	本年支出合计	51	393.20
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	393.20	合计	54	393.20

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：武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室

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	393.20	393.20					
206			科学技术 支出	288.74	288.74					
20601			科学技术 管理事务	288.74	288.74					
2060102			一般行 政管理事 务	288.74	288.74					
212			城乡社区 支出	104.46	104.46					
21299			其他城乡 社区支出	104.46	104.46					
2129901			其他城 乡社区支 出	104.46	104.46					

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：武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室

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	393.20		393.20			
206			科学技术支出	288.74		288.74			
20601			科学技术管理事务	288.74		288.74			
2060102			一般行政管理事务	288.74		288.74			
212			城乡社区支出	104.46		104.46			
21299			其他城乡社区支出	104.46		104.46			
2129901			其他城乡社区支出	104.46		104.46			

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：武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室

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	393.20	一、一般公共服务支出	30	393.20	393.20	
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	288.74	288.74	
	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	104.46	104.46	
	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、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	393.20	本年支出合计	53	393.20	393.20	
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	393.20	总计	58	393.20	393.20	

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：武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室

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	栏次	1	2	3
			合计	393.20		393.20
206			科学技术支出	288.74		288.74
20601			科学技术管理事务	288.74		288.74
2060102			一般行政管理事务	288.74		288.74
212			城乡社区支出	104.46		104.46
21299			其他城乡社区支出	104.46		104.46
2129901			其他城乡社区支出	104.46		104.46

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室

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		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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，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：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
13		8		8	5	8.61		8		8	0.61

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：武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室

单位：万元

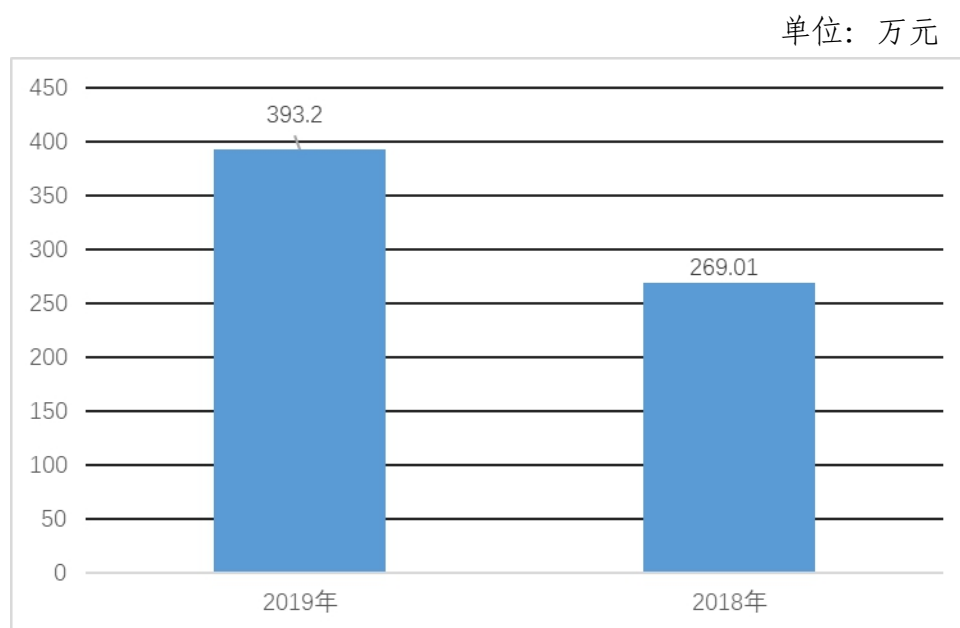
项目				年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码			科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
本表无数据									

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，无数据。

第三部分 武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园 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

2019 年度，收入共计 393.2 万元，与 2018 年相比，增加 124.19 万元，增加 46.2%，主要原因是行政管理事务类经费减少 13.44 万元，招商工作经费增加 18.95 万元，安全生产工作经费增加 9.51 万元，综合党委工作经费增加 4.71 万元，另外增加左岭污水处理厂尾水管道运营经费 104.47 万元。



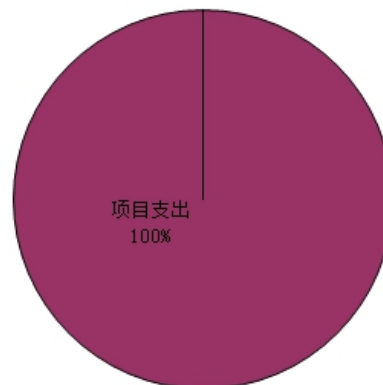
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 393.2 万元。其中：财政拨款收入 393.2 万元，占本年收入 100.0%。



三、支出决算情况说明

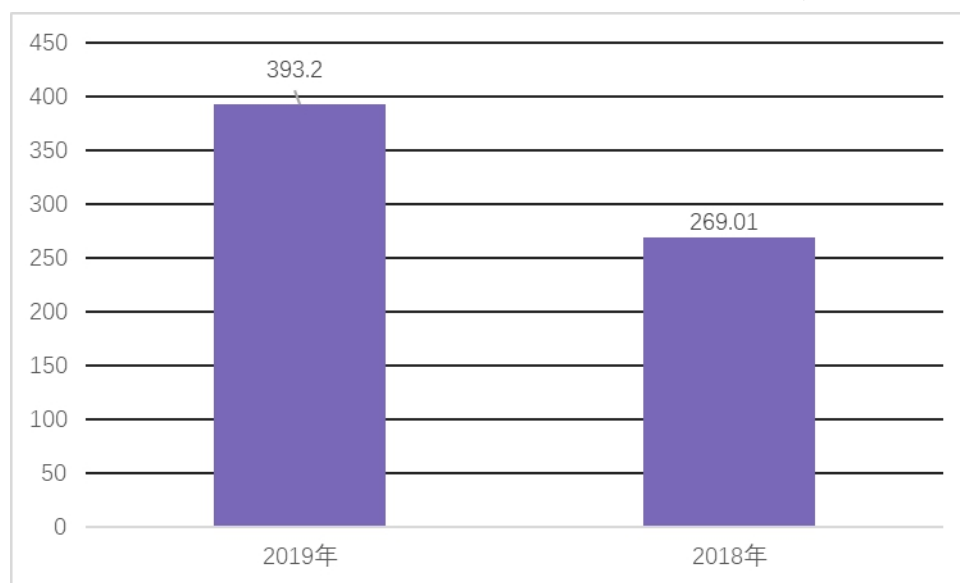
2019 年度本年支出合计 393.2 万元。其中：项目支出 393.2 万元，占本年支出 100.0%。



四、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 393.2 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 124.19 万元，增加 46.2%，主要原因是行政管理事务类经费减少 13.44 万元，招商工作经费增加 18.95 万元，安全生产工作经费增加 9.51 万元，综合党委工作经费增加 4.71 万元，另外增加左岭污水处理厂尾水管道运营经费 104.47 万元。

单位：万元



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。

2019 年度财政拨款支出 393.2 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 124.19 万元，增长 46.2%，主要原因是行政管理事务类经费减少 13.44 万元，招商工作经费增加 18.95 万元，安全生产工作经费增加 9.51 万元，综合党委工作经费增加 4.71 万元，另外增加左岭污水处理厂尾水管道运营经费 104.47 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 393.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 393.2 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 532 万元，支出决算为 393.2 万元，完成年初预算的 73.9%。其中：基本支出 0

万元，项目支出 393.2 万元。项目支出主要用于行政管理事务经费专项 100.2 万元，主要成效为确保智造办日常办公及办公场所正常运转；招商工作专项 79.42 万元，主要用于产业规划、招商策划宣传费、宣传资料印刷制作费、法律顾问服务费、招商户外广告投放等；园区安全生产工作专项 89.51 万元，主要用于安全消防教育、培训、宣传，防汛设备购置、环境维护、安保工作、村级集体经济发展信息统计等；综合党委党群工作费用 19.6 万元，主要用于推进党风廉政建设和反腐防控工作及综合党委相关活动；左岭污水处理厂尾水管道运营经费 104.47 万元，主要用于确保左岭污水处理厂尾水管道正常运行。

按支出功能分类，具体情况为：

1. 科学技术（类）支出。年度预算为 427.5 万元，支出决算为 288.74 万元，完成年度预算的 67.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因招商宣传经费进行了压缩，且由于部分资金尚未兑现，相应审计费用进行了压减。

2. 城乡社区（类）支出。年度预算为 104.5 万元，支出决算为 104.46 万元，完成年度预算的 99.5%。支出决算数略小于年初预算数的主要原因是污水处理厂尾水管道实际电费支出略小于年初预计电费支出。

六、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智能制造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高新区管委会预算经费中列支，故基本支出为 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

武汉东湖新技术开发区光谷智能制造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智能制造产业园建设管理办公室本级，无下属单位。

（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 13 万元，支出决算为 8.61 万元，为预算的 66.2%。其中：

1、因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100.0%。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

（2）公务用车运行费 8 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是园区地处偏远，使用里程相对较长，且公务用车车龄老化。主要用于公务用车燃油、保险及维修，其中：燃料费 7.68 万元，年检费 0.04 万元，保险费 0.28 万元。

3、公务接待费支出决算为 0.61 万元，比预算节省了 4.39 万元，为预算的 12.2%。0.61 万元实质均为商务接待，共计 5 批次 40 人次（其中：陪同 9 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算比 2018 年减少 1.12 万元，下降 11.5%，其中，因公出国(境)费用支出决算与上年均为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.63 万元，减少 16.9%，原因是严格落实三公经费相关要求压减相关支出；公务接待费支出决算增加 0.51 万元，实质均为商务接待，财务支付选择支出经济分类时误划分在公务接待中，实质与去年相比减少 0.1 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室 2019 年政府性基金预算财政拨款 0 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）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2019 年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出 5 个，占部门整体支出 100.0%，涉及资金 393.2 万元。

从绩效评价情况来看，项目实施基本按照相关制度进行，制度执行性良好，但对经费支出的刚性约束不严格，具体预算执行未严格按预算明细执行，其次，还存在预算执行进度偏慢的情况。

（二）绩效评价结果

智造办今年首次将全部项目支出纳入绩效评价范围。根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评结果为 94.59 分，主要产出和效果：

行政管理事务类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118.5 万元，执行数为 100.2 万元，完成预算的 84.6%。主要产出和效果：一是保障全年日常办文办会质量；二是保障公务用车、办公场所正常运转；三是按规定、按需要订阅报刊杂志。发现的问题及原因：由于公务用车车龄过长，维修经费过高，导致公务用车费用增加。下一步改进措施：加强公务用车车况监控，严格按预算使用经费。

招商工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 199 万元，执行数为 79.43 万元，完成预算的 39.9%。主要产出和效果：一是基本完成管委会 2019 年下达的各项招商工作任务；二是进一步提升了智造办知名度和影响力。发现的问题及原因：一是项目资金结构设置不够合理；二是招商宣传经费使用率过低，且国外招商经费由于出国招商门槛限制变高导致未使用。下一步改进措施：一是合理安排项目资金结构和用途，充分了解各项资金使用要求及规范；二是加强预算的执行和使用力度，按季度、按月份进行使用情况分析，对使用进度滞后的项目按需明确使用计划。

安全生产工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 89.5 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效果：一是圆满完成管委会 2019 年下达的安全维稳、文明创建、环境治理等各项工作任务；二是确保园区平安稳定，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，存在四季度集中使用问题。下一步改进措施：合理安排支出进度。

综合党委工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算的 98.0%。主要产出和效果：一是完成高新党工委 2019 年交办的各项任务；二是圆满完成智造办综合党委 2019 年党建工作任务；三是园区党建基础进一步夯实，党委影响力持续提高。发现的问题及原因：未从项目特征出发建立专门的内控监督制度。下一步改进措施：加强内控制度建设，加强园区党委党群内经费过程管控。

左岭污水处理厂尾水管道运营管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104.5 万元，执行数为 104.47 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效果：满足园区省市重点企业的工业污水及居民生活污水的达标排放，有力确保了长江存储、华星光电、武汉天马等重点企业的正常生产经营。发现的问题及原因：未从项目特征出发建立专门的内控监督制度。下一步改进措施：加强内控制度建设，加强经费过程管控。

十、2019 年度其他重要事项的情况

（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智能制造产业园建设管理办公室支出0万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况。2019年度武汉东湖新技术开发区光谷智能制造产业园建设管理办公室政府采购支出总额156.07万元。

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156.07万元。包括项目政策兑现审计费51.6万

元和左岭污水处理厂尾水管道运营费用104.47万元，其中授予小微企业占比100%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，部门共有公务车辆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0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2辆，其他用车主要是招商接待及现场看地、踏勘、调研；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、产业发展取得新成效

园区始终坚持招商引资作“一号工程”，紧盯重大项目及其上下游产业链精准发力，以重大项目为抓手，以推动项目尽快签约、落地、投产为出发点和落脚点，先后制定了重大项目库、显示面板和新能源网联车产业链库、重点策划项目库、服务企业清单等多项措施，全年接待、洽谈项目近百次，成功引进了联华林德、华显光电、液化空气、易德龙等多个新型显示配套项目，进一步健全新型显示产业链。

同时，经过多年的发展，华星光电 t3、t4，天马 G6 一期等重大项目陆续进入成熟期。华星光电 t4 项目已入规，进入良率提升和产品爬坡期，全年实现产值 2 亿元。华星光电 t3、华显光电、天马 G6 一期产能逐步释放，园区全年新型显示产业产值达 150 亿元。

二、服务企业展现新作为

始终坚持“园区服务企业”职责定位，进一步承接管委会下放园区的规划审批、投资备案、政策兑现等多项职能，切实做到审批标准明确、流程透明、时限清晰、效果良好，2019 年累计办理项目备案 12 次，完成政策兑现 13 亿元，有力地支持了企业发展。

特别是针对重点企业特殊情况，在规划审批、项目报建过程中，开启绿色通道，实施容缺办理，提高了服务效率，先后累计办理挂牌红线，规划方案审批及变更、规划许可、施工许可、规划验收条件核实等相关手续 30 余次，有力确保了华星光电 t4、

腾龙光谷数据中心等项目顺利推进。同时，妥善解决了汇天众海土地置换费用补偿、锐霖包装项目安全通道宽度不足需外扩围墙等两项重大历史遗留问题，得到了企业的高度认可。

三、社会事务取得新进展

坚持园区、街道、平台公司“三位一体”联动机制，不断创新社会事务管理。特别是在安全生产、社会稳定、环境整治、文明创建等方面作了很多探索，取得了明显成效。

左岭还建房六期 A1 地块按期开工，左岭商务区顺利启动，左岭港渠治理一期工程如期完工，左岭大道污水泵站新建工程土建完工，严家湖“退塘还湖”综合治理（二期）、五加湖综合治理二期工程按期推进；全年累计新建绿地 24.35 万平方米，绿化养护面积达 28.5 万平方米；妥善处理腾龙项目、华星光电宿舍区摆摊设点、乱停乱放问题，园区发展环境进一步优化。

全面夯实了安生生产主体责任，关口前移，进一步加强了宣传教育及风险防控，建立健全园区巡察全覆盖机制，深入开展“打非治违”、安全隐患排查、劳务纠纷化解、文明创建等专项工作，实现园区全年“零”事故发生，营造了良好、稳定、和谐的园区发展环境，被评为“武汉市安全生产优秀单位”。

四、“飞地经济”产业园实现新突破

在高新区党工委、管委会及黄冈市委市政府的高度重视和支持下，光谷黄冈园发展亮点纷呈，相关工作得到了黄冈市委市政府的高度认可。

3 月 12 日，由东湖高新区管委会副主任夏亚民同志带队，组

组织 24 家光谷互联网+教育企业赴黄冈参加光谷“互联网+教育”产业推介，并联合黄冈师范学院为 9 家光谷互联网+教育企业组织专场招聘会，120 余人与 9 家企业达成就业意向，17 人现场签约，光谷互联网产业外溢效应初步显现，产生了良好反响。同年，光谷黄冈科技园高新技术孵化器一期项目顺利开工，为光谷外溢产业落户打下了坚实基础。

截至目前，通过两地联合招商，光谷黄冈园 2019 年全年新签约亿元以上项目 5 个，总投资 38 亿元，涉及循环经济、孵化器、半导体配套等领域；新开工项目 5 个，新投产项目 3 个，年初各项目目标均顺利完成。

五、党建团建工作呈现新活力

2019 年，智造办综合党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以夯实区域党建工作基础为落脚点，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持将党建工作与业务工作相结合，创新“党建带团建”工作模式，全面实施“星级党员”流动岗，持续开展“党员之声”品牌创建活动，有效激活“红色细胞”，进一步丰富了党建活动形式载体，有效探索符合园区特点、具有鲜明园区特色的党建团建工作新方法，初步形成党建团建工作服务于园区业务工作的新途径，充分发挥了党建团建工作对园区发展、党员个人成长的积极作用，使园区党建工作呈现出勃勃生机。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	产业发展取得新成效	坚持招商引资作“一号工程”	2019年，成功引进了联华林德、华显光电、液化空气、易德龙等多个新型显示配套项目，进一步健全新型显示产业链。 经过多年的发展，华星光电 t3、t4，天马 G6 一期等重大项目陆续进入成熟期。华星光电 t4 项目已入规，进入良率提升和产品爬坡期，全年实现产值 2 亿元。华星光电 t3、华显光电、天马 G6 一期产能逐步释放，园区全年新型显示产业产值达 150 亿元。
2	服务企业展现新作为	推动重点企业建设投产	2019 年累计办理项目备案 12 次，完成政策兑现 13 亿元，有力地支持了企业发展。 特别是针对重点企业特殊情况，在规划审批、项目报建过程中，开启绿色通道，实施容缺办理，提高了服务效率，先后累计办理挂牌红线，规划方案审批及变更、规划许可、施工许可、规划验收条件核实等相关手续 30 余次，有力确保了华星光电 t4、腾龙光谷数据中心等项目顺利推进。同时，妥善解决了汇天众海土地置换费用补偿、锐霖包装项目安全通道宽度不足需外扩围墙等两项重大历史遗留问题，得到了企业的高度认可。
3	保障区域稳定	坚持园区、街道、平台公司“三位一体”联动机制，不断创新社会事务管理	左岭还建房六期 A1 地块按期开工，左岭商务区顺利启动，左岭港渠治理一期工程如期完工，左岭大道污水泵站新建工程土建完工，严家湖“退塘还湖”综合治理（二期）、五加湖综合治理二期工程按期推进；全年累计新建绿地 24.35 万平方米，绿化养护面积达

			28.5 万平方米；妥善处理腾龙项目、华星光电宿舍区摆摊设点、乱停乱放问题，园区发展环境进一步优化。
4	“飞地经济”产业园实现新突破。	光谷黄冈园发展亮点纷呈，相关工作得到了黄冈市委市政府的高度认可。	2019 年，通过两地联合招商，光谷黄冈园 2019 年全年新签约亿元以上项目 5 个，总投资 38 亿元，涉及循环经济、孵化器、半导体配套等领域；新开工项目 5 个，新投产项目 3 个，年初各目标均顺利完成。
5	统筹党建工作	创新党建工作格局，夯实党建基础	2019 年，智造办综合党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以夯实区域党建工作基础为落脚点，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，坚持将党建工作与业务工作相结合，创新“党建带团建”工作模式，全面实施“星级党员”流动岗，持续开展“党员之声”品牌创建活动，有效激活“红色细胞”，进一步丰富了党建活动形式载体，有效探索符合园区特点、具有鲜明园区特色的党建团建工作新方法，初步形成党建团建工作服务于园区业务工作的新途径，充分发挥了党建团建工作对园区发展、党员个人成长的积极作用，使园区党建工作呈现出勃勃生机。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(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。

(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)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。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法

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。

（十六）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表