

2020 年度
武汉东湖综合保税区建设管理办公室
部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉东湖综合保税区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 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2020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）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2020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、机关运行经费支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉东湖综合保税区建设管理办公室于 2012 年 3 月 15 日批准设立，为公益一类事业单位，正局级规格，其主要职责包括：

1.根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体规划，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，重点推进保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易等产业项目发展；

3.负责入驻企业和项目的综合服务保障工作，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、保税等工作，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，武汉东湖综合保税区建设管理办公室部门决算由本级决算组成，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉东湖综合保税区建设管理办公室在职实有人数 17 人，其中：行政 5 人（含挂职干部 1 人），事业 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。无离退休人员。

第二部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

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	3666.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45400.00	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	2623.65
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	15.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1026.92
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工作信息等支出	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	45400.00
	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	
本年收入合计	27	49066.43	本年支出合计	57	49066.43
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	49066.43	总计	60	49066.43

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	49066.43	49066.43					
206		科学技术支出	2623.65	2623.65					
20601		科学技术管理事务	2623.65	2623.65					
2060102		一般行政管理事务	2623.65	2623.65					
210		卫生健康支出	15.86	15.86					
21004		公共卫生	15.86	15.86					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	15.86	15.86					
212		城乡社区支出	1026.92	1026.92					
21299		其他城乡社区支出	1026.92	1026.92					
2129901		其他城乡社区支出	1026.92	1026.92					
229		其他支出	45400.00	45400.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45400.00	45400.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45400.00	45400.00					

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

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	49066.43		49066.43				
206			科学技术支出	2623.65		2623.65			
20601			科学技术管理事务	2623.65		2623.65			
2060102			一般行政管理事务	2623.65		2623.65			
210			卫生健康支出	15.86		15.86			
21004			公共卫生	15.86		15.86			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.86		15.86			
212			城乡社区支出	1026.92		1026.92			
21299			其他城乡社区支出	1026.92		1026.92			
2129901			其他城乡社区支出	1026.92		1026.92			
229			其他支出	45400.00		45400.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45400.00		45400.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45400.00		45400.00			

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

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	3666.43	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	45400.00	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	2623.65	2623.65	
	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	15.86	15.86	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	1026.92	1026.92	
	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			45400.00
	24		二十四、债务还本支出	56	45400.00		
	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			
本年收入合计	27	49066.43	本年支出合计	59	49,066.43	3,666.43	45,400.00
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	49066.43	总计	64	49,066.43	3,666.43	45,400.00

2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总表（表5）

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	3,666.43		3,666.43
206			科学技术支出	2,623.65		2,623.65
20601			科学技术管理事务	2,623.65		2,623.65
2060102			一般行政管理事务	2,623.65		2,623.65
210			卫生健康支出	15.86		15.86
21004			公共卫生	15.86		15.86
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.86		15.86
212			城乡社区支出	1,026.92		1,026.92
21299			其他城乡社区支出	1,026.92		1,026.92
2129901			其他城乡社区支出	1,026.92		1,026.92

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总表（表 6）

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

单位：万元

人员经费			公用经费					
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		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	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					

备注：本单位无基本支出，均在区管委会统一列支。

2020 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：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

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
3.80	0.00	4.00	0.00	2.00	1.80	1.62		1.57		1.57	0.05

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉东湖综合保税区建设管理办公室(经费差额表)

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		45,400.00	45,400.00		45,400.00	
229		其他支出		45,400.00	45,400.00		45,400.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		45,400.00	45,400.00		45,400.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		45,400.00	45,400.00		45,400.00	

第三部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入为 49114.93 万元，支出为 49066.43 万元。与 2019 年度相比，2020 年较 2019 年收入增加 45551.58 万元，收入增长 1278.34%，其中一般公共预算财政拨款收入增加 151.58 万元，政府性基金预算财政拨款收入支出为 45400 万元；2020 年较 2019 年收入支出增加 45634.53 万元，收入支出增长 1329.72%，其中一般公共预算财政拨款收入支出增加 234.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入支出增加 45400 万元。

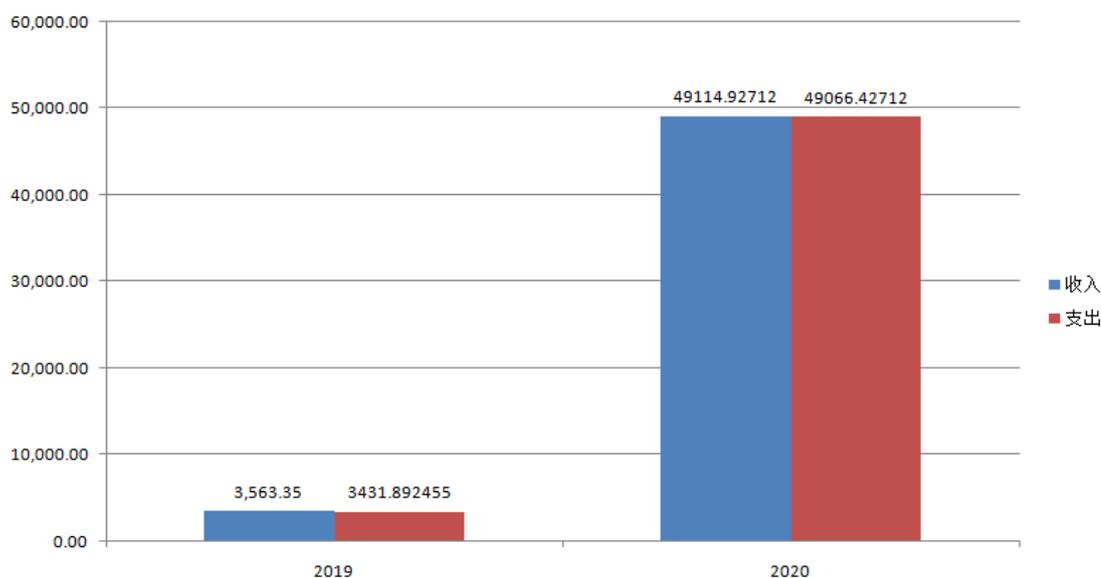
2020 年收入支出预算的增加主要有以下原因：

新增部分：政府性基金收支 45400 万元，用于综保办平台公司新增工程项目：第二卡口产业园项目专项债券；园区绿化养护提升公共项目物业管理费 17.41 万元；园区循环化改造咨询费 12.5 万元；园区形象宣传片制作费 30 万元；海关信息系统运维费 77.8 万元；购买保密相关设备、分类垃圾箱和视频终端会议系统等办公设备购置费 10.49 万元；新建钢架结构垃圾分类亭及垃圾分类房 10 万元；疫情期间迈特施工人员滞汉经费 7.37 万元；职工食堂服务人员劳务费新增 4 万元；花山港专项资金 200 万元，用于弥补花山港口岸开放后新增海事等部门经费和供应经费不足，共新增一般公共预算财政拨款收入 369.57 万元

减少部分：为贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持全面建设小康社会目标任务，大力优化财政支出结构，切实落实政府过“紧日子”要求，严格控制和压减一般性支出，2020 年综保办压减：

办公场所运转经费电费 26.16 万元, 园区运营管理路灯电费 54.93 万元; 招商项目审计咨询费 8.25 万元; 综合党委党群活动经费 16.94 万元; 建设办税服务点专用设备购置费 44.54 万元。同时压减“平行进口汽车”首单仪式活动费 88.39 万元。

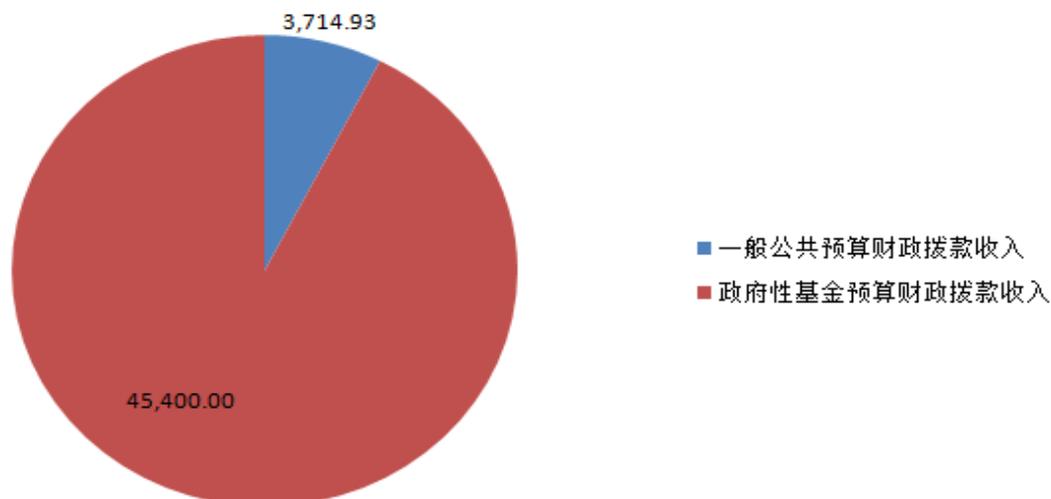
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 49114.93 万元。其中：财政拨款收入 3714.93 万元，占本年收入 7.56%；政府性基金预算财政拨款收入为 45400 万元占收入的 92.44%。

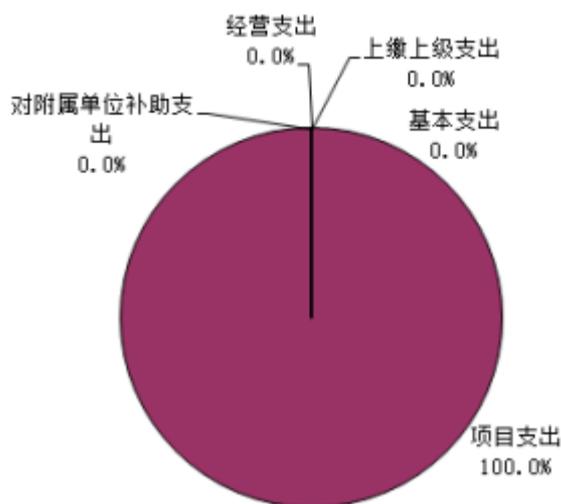
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 49066.43 万元，均为项目支出。

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

2020 年度财政拨款收入为 49114.93 万元，支出为 49066.43 万元。与 2019 年度相比，2020 年较 2019 年收入增加 45551.58 万元，收入增长 1278.34%，其中一般公共预算财政拨款收入增加 151.58 万元，政府性基金预算财政拨款收入支出为 45400 万元；2020 年较 2019 年收入支出增加 45634.53 万元，收入支出增长 1329.72%，其中一般公共预算财政拨款收入支出增加 234.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入支出增加 45400 万元。

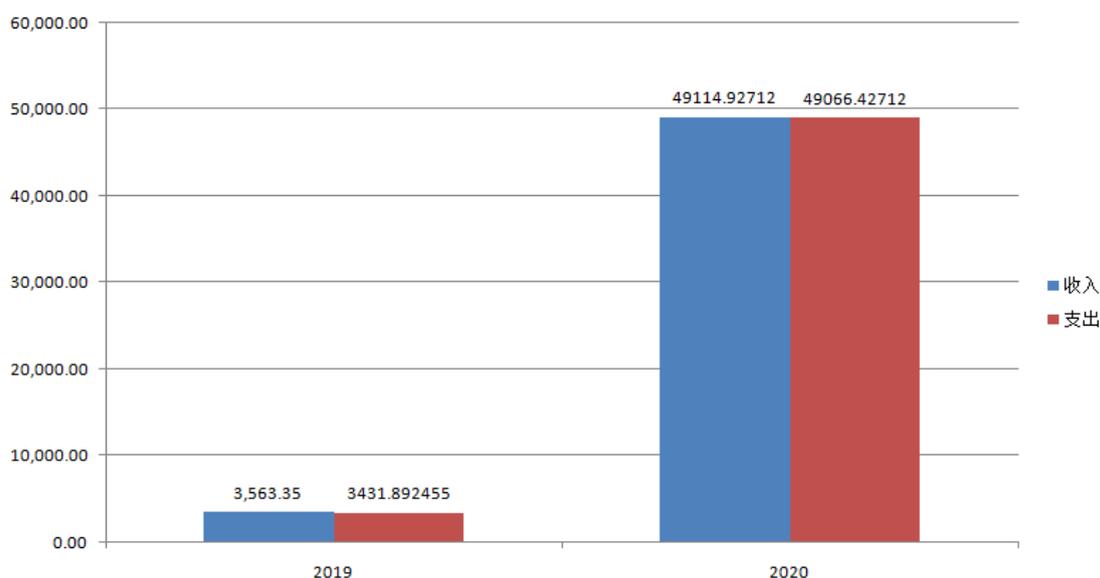
2020 年财政拨款收入支出预算的增加主要有以下原因：

新增部分：政府性基金预算财政拨款收入支出 45400 万元，用于综保办平台公司新增工程项目：第二卡口产业园项目专项债券园区绿化养护提升公共项目物业管理费 17.41 万元；园区循环化改造咨询费 12.5 万元；园区形象宣传片制作费 30 万元；海关

信息系统运维费 77.8 万元；购买保密相关设备、分类垃圾箱和视频终端会议系统等办公设备购置费 10.49 万元；新建钢架结构垃圾分类亭及垃圾分类房 10 万元；疫情期间迈特施工人员滞汉经费 7.37 万元；职工食堂服务人员劳务费新增 4 万元；花山港专项资金 200 万元，用于弥补花山港口岸开放后新增海事等部门经费和供应经费不足，共新增一般公共预算财政拨款收入 369.57 万元

减少部分：为贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持全面建设小康社会目标任务，大力优化财政支出结构，切实落实政府过“紧日子”要求，严格控制和压减一般性支出，2020 年综保办压减：办公场所运转经费电费 26.16 万元，园区运营管理路灯电费 54.93 万元；招商项目审计咨询费 8.25 万元；综合党委党群活动经费 16.94 万元；建设办税服务点专用设备购置费 44.54 万元。同时压减“平行进口汽车”首单仪式活动费 88.39 万元。

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。

2020 年度财政拨款支出 3666.43 万元，占本年支出合计的 7.47%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 234.54 万元，增长 6.83%。主要原因为：

新增部分：公共服务平台系统运维费预算 88 万元，2019 年预算该项目为一个季度费用，2020 年增至为剩余三季度预算；园区运营补贴增加 24.5 万元，主要用于提升园区绿化养护；垃圾分类 40 万元，用于园区垃圾分类工作；自贸党建阵地建设 11 万元；联合办税服务点专用设备维护（修）费 4 万元；招商工作专项中咨询策划经费增加 2 万元；新增花山港专项资金 200 万元，用于弥补花山港口岸开放后新增海事等部门经费和供应经费不足。

减少部分：联合办税服务点专用设备购置费 50 万元；园区行政事务管理类专项减少 13 万元，其中律师劳务费减少 10 万元，三公经费减少 3 万元；“平行进口汽车”首单仪式活动费 88.39 万元；另为落实过“紧日子”要求，年中预算压减 200 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3666.43 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2623.65 万元，占 71.56%；卫生健康（类）支出 15.86 万元，占 0.43%；城乡社区支出（类）1026.92 万元，占 28.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4335 万元，支出决算为 3666.43 万元，完成年初预算的 84.58%。其中：基本

支出 0 万元，项目支出 3666.43 万元。项目支出主要用于：

1.园区行政事务类管理专项 383.29 万元，包括园区运行专项工作经费 20.56 万元、三公经费 1.62 万元和办公场所运转经费 361.11 万元。主要用于园区和办公区域的水电费、物业管理费、网络运行维护费、日常办公费、车辆运维费和食堂劳务费等，基本保障了办公场所的日常运转；

2.园区安全生产经费 3.5 万元，主要用于开展安全生产教育培训、应急演练及出具安全总结报告等；

3.招商工作专项 118.14 万元，包括招商宣传制作经费 37.65 万元、展会及大型活动经费 24.44 万元、国内招商经费为 11.91 万元和招商项目策划及咨询经费 44.15 万元。主要用于各种招商活动宣传、标牌制作、园区形象宣传片制作、展会及大型活动、招商接待、国内招商、出国招商、园区项目相关的政策兑现审计咨询等。

4.文明创建工作经费 8.69 万元，主要用于文明创建宣传、志愿者活动和文明创建学习培训等；

5.综合党委党群工作专项经费 26.99 万元，主要用于党建活动阵地租赁和物业服务、资料购置和党建活动支出等；

6.海关专项费用 1120.71 万元，为驻区海关运维保障经费 1035 万元和海关信息系统运维费 85.71 万元。主要用于运维费、协管员工资，保障驻区海关机构日常正常运转；公共服务平台系统运维费，即驻区海关辅助系统和智能卡口系统运维费；联合办税服务点设施设备购置。

7.园区运营补贴专项 1003.13 万元，包括一二期路灯电费 154.88 万元、道路清扫保洁 414.36 万元、绿化养护费 277.58 万

元、园区秩序维护费 147.3 万元和垃圾清运费 9 万元。主要用于一、二期园区道路清扫保洁，绿化养护服务，园区道路路灯电费、园区秩序维护和垃圾清运开支等，保障园区的良好环境。

8.垃圾分类专项 23.79 万元，主要用于分类垃圾桶购买、垃圾分类相关知识培训和宣传及垃圾分类管理工作相关支出。

9.园区循环化改造经费 12.5 万元，主要用于开展循环化改造示范试点工作，打造“经济快速发展、资源高效利用、环境优美清洁、生态良性循环”的综保区相关咨询服务费等。

10.花山港区海关运维经费 900 万元，主要用于花山港口岸开放后增加的海关及海事人员及保障运维。

11.政策性专项-疫情期间滞汉人员安置费 7.37 万元，主要用于承担了东湖高新区医院部分疫情防控指挥室和专班工作室的建设任务的迈特员工滞汉期间食宿等基本生活保障费。

12.机动经费 16.05 万元，其中肺炎防护物资采购经费 8.49 万元，主要用于采购新冠**疫情暴发**期间的防控物资，用于保障园区一线干部的防疫物资；视频会议终端设备采购 7.56 万元，应工作业务需要，置办一批视频会议终端设备。

按照支出功能分类，一般公共预算财政拨款支出决算如下：

1.科学技术支出（类）。年初预算为 3207 万元，支出决算为 2623.65 万元，完成年初预算的 81.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

①年中为全面从严从紧加强预算管理，牢固树立过紧日子的思想，应压尽压非急需、非刚性、低效和无效等各类项目支出，调减预算 200 万元；

②由于花山港海关未全面投入建设运营，边防暂未入驻，相

关运维保障经费 2020 年度不予拨付；

③海关信息系统运维费由于疫情原因调整合同约定服务期限，结转 36 万元至 2021 年按原用途继续支付；

④园区循环化改造项目中，由于相关改造方案需得到省市区审核批准后方可结项，结转 12.5 万元尾款至 2021 年支付；

⑤由于疫情影响，园区招商活动受制，差旅费压减 15 万元后，仍有 13 万余元未使用，同时相应招商项目兑现审计项目压减 15 万元后，剩余 30 万元未支出。

2.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），支出决算数为 15.86 万元，该项支出为不可预见性支出，从部门年初预算机动经费中列支。

3.城乡社区支出（类）1026.92 万元，年初预算为 1094 万元，支出决算为 1026.92 万元，完成年初预算的 93.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

①园区垃圾分类工作于下半年展开，实际支出与预算有差距，差额为 16 万元；

②园区绿化养护一期提升项目于 2020 年年中完成招标签约工作，故绿化养护费实际支出与预算有差距，差额为 22.42 万元。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为 45400 万元，该项内容为年中预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉东湖综合保税区建设管理办公室实行差额预算管理，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。因此综保办 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为 0 万

元。

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。

武汉东湖综合保税区建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括武汉东湖综合保税区建设管理办公室本级单位，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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为4万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的40.55%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，主要原因是2019年起因公出国（境）经费纳入管委会统筹安排，不再单独上报。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.58万元，完成年初预算的78.79%；其中：

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行费1.58万元，完成年初预算的78.79%，比年初预算减少0.42万元，主要原因是2020年进一步加强公务用车的使用，切实做到在公务用车方面认真执行上级文件规定，严守纪律、严格管理、严格监督，杜绝违纪违规行为发生。主要用于1辆公务用车日常费用，其中：燃料费0.14万元；维修费1.09万元；过桥过路费0.01万元；保险费0.31万元；安全奖励费用0万元；过路过桥费0.01万元；年检费0.03万元。年末公务用车保有量1辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0.05万元，完成年初预算的2.32%，比年初预算减少1.95万元，主要原因是新冠肺炎疫情原因，

园区接待活动减少。主要用于园区公务活动接待等相关支出。

2020 年度武汉东湖综合保税区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 0.05 万元。其中：外省市交流接待 0.05 万元，主要用于宜昌自贸片区管委会的接待工作 1 批次 8 人次（其中：陪同 2 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数 2.89 万元减少 1.27 万元，下降 43.94%，其中：因公出国（境）支出决算 0 万元，2019 年起因公出国（境）经费纳入管委会统筹安排，不再单独上报；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.08 万元，下降 4.76%，公务接待支出决算减少 1.19 万元，增长下降 96.24%。因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2020 年进一步加强公务用车的使用，切实做到在公务用车方面认真执行上级文件规定，严守纪律、严格管理、严格监督，杜绝违纪违规行为发生；公务接待费支出决算减少的主要原因是新冠肺炎疫情原因，园区接待活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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 45400 万元，本年支出 45400 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

按支出功能分类类级科目，主要用于：

其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（02）。支出决算为 45400 万元，用于综保办平台公司新增工程项目：第二卡口产业园项目专项债券。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

武汉东湖综合保税区建设管理办公室实行差额预算管理，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，因此综保办 2020 年机关运行经费支出为零。本单位上年度机关运行经费支出也为零。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉东湖综合保税区建设管理办公室政府采购支出总额 1053.14 万元，均为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 1053.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1053.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉东湖综合保税区建设管理办公室共有车辆 1 辆，为一般公务用车；无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

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，武汉东湖综合保税区建设管理办公室组织对 2020 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 9 个，资金 49066.43 万元；组织对本单位开展整体支出绩效自评（1 个），资金 49066.43 万元。

从绩效评价情况来看，项目支出绩效评价情况基本达到了预期的绩效目标。2021 年 5 月，根据《武汉东湖新技术开发区财

政和国资监管局关于开展 2021 年区级预算绩效评价及项目支出绩效监控工作的通知》的工作部署，我单位组织对“园区行政管理事务类专项”、“安全生产工作专项”、“招商工作专项”、“综合党委党群及文明创建专项”、“园区运营补贴专项”、“垃圾分类专项”“海关经费”、“花山港运维专项”和“武汉东湖综合保税区第二卡口产业园项目”9 个项目和部门整体支出进行了绩效评价工作。在项目绩效工作开展前，在 2020 年项目绩效目标申报的基础上，完善了评价个性指标体系，从项目产出和项目效益方面及满意度方面开展了综合评价打分、现场访谈、问卷调查等工作，按期完成了以上 9 个项目支出和部门整体支出的绩效自评工作，并按规定的要求上报预算绩效主管部门。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 49,066.43 万元，评价情况来看，我单位 2020 年整体支出绩效评价情况达到了预期的绩效目标，自评得分为 94.01 分，绩效评价等级为优秀。其中：预算执行得 19.98 分，产出得 37.53 分，效益及满意度得 36.50 分。存在的问题和原因：（1）部分绩效指标值设置偏低、绩效指标不完善；（2）受春节和新冠疫情影响，项目工期滞后；（3）受中美贸易摩擦，政策性补贴竞争加剧，新冠疫情影响，招商引资、进出口业务、海关业务等未完成预计目标；（4）党委工作督导力度有待提升，基层党内组织生活缺少创新意识和手段，教育内容枯燥、方式方法单一。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 9 个一级项目。

1、园区行政管理事务类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 431.71 万元，实际使用 419.21 万元，预算执行率为 97.1%。主要产出和效果：圆满维持了在职人员数量，2020 年综保办总编制人数 20 个，在职实有人数 17 人；保持（日常办公场所、展厅及食堂）正常办公运转天数；物业服务人员到位率 100%，合同约定 17 人，实际 17 人；圆满完成报刊杂志订阅任务，订阅份数为 128 份；租赁面积利用率 100% 办公 707.8 m²、展厅 682.46 m²、党建阵地 393.94 m²均已经使用；申报大厅及办公区域物业工作考核合格率 92%；申报大厅及办公区域物业管理诉求回复率 100%，且及时；水电网工作日均及时供应，未出现因水电气断供影响工作情况；项目成本控制偏差率 11.56% 年初预算 474 万元，决算 419.21 万元；疫情防控工作零死角、零盲区、零疏漏，创建“无疫情园区”；服务对象满意度对物业、清洁度、整体环境三个方面满意度 98.33%。

存在的问题：达标项目成本控制偏差率未能控制在计划目标值内。

下一步改进措施：①进一步提高预算编制的科学性，提升对项目的前期预算管理；②加强对预算资金分配使用的科学性，降低达标项目成本控制偏差率

2、园区安全生产专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.5 万元，实际使用 3.5 万元，预算执行率为 100.0%。主要产出和效果：制订并完善《武汉东湖综合保税区生产安全事故应急预案》和《东湖综合保税区 2020 年防汛抗旱工作预案》；完成全年定期隐患排查 2 次；排查企业 28 家；做好专项行动检查 3 次；完成安全生产教育培训 6 场；查处企业一般安全生产隐患共计

371项，均已限期整改落实到位；确保园区安全生产“零事故”；安全生产专项项目成本控制偏差率 $\leq 65.0\%$ ；推动园区安全生产工作，园区职工安全生产意识与技能明显提升；园区安全生产服务对象满意度 95.24%。

存在的问题：达标项目成本控制偏差率未能控制在计划目标值内。

下一步改进措施：①进一步提高预算编制的科学性，提升对项目的前期预算管理；②加强对预算资金分配使用的科学性，降低达标项目成本控制偏差率。

3、招商工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118.15 万元，实际使用 118.15 万元，预算执行率为 100.0%。主要产出和效果：招商宣传制作完成率 100%；国内招商拜访企业 55 次数；项目签约金额目标 75 亿元，完成 142 亿，完成率 189.3%；大型招商推介活动完成率 100%；工业企业“小进规”企业数量 2 家；目标值招商引资总额 45 亿元，实际 34.72 亿元，完成率 77.16%；工业投资总额目标 10 亿元，完成 6.34 亿元；目标值招商引资总额 45 亿元，34.72 亿元；实际利用外资目标值 2.42 亿美元，0.6698 亿美元；规模以上工业总产值目标 59.49 亿元，实际完成 71.1 亿元，完成率 119.6%；其他营利性服务业营收增幅 34%；外贸进出口总额目标值 351 亿元，实际完成 318.49 亿元，完成率 90.74%；目标完成税收 5.9951 亿元，实际百万以上 32 家，全年纳税入库约 6.0197 亿元；对扶持企业和发展企业作用力度 90.99%；服务企业对象对综保区招商服务工作满意度 87.62%。

存在的问题：①受中美贸易摩擦和新冠疫情对国际贸易的双重影响，导致国际贸易通道不畅，招商工作未能完成预期目标；

②企业对政策了解程度未达到预期。

下一步改进措施：①推出更多红利政策，例如：全力推广“一般纳税人资格”试点：拟邀请税务局高新区分局开展“一般纳税人资格”试点宣讲会，对梳理出来的符合“一般纳税人资格”试点企业上门点对点宣传推广，争取让更多企业享受政策红利，统筹发展国内国际市场，为综保区发展再添新动能。②采取多样化宣传方式，提高企业对政策的了解程度，吸引更多企业入驻，促进高新区的快速发展

4、综合党群及文明创建专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.68 万元，实际使用 35.68 万元，预算执行率为 100.0%。主要产出和效果：综合党委党团专题会议计划 10 次，实际完成 10 次；多种方式对本辖区流入流出党员开展“拉网式”全覆盖摸底排查，形成流动党员信息库；培养入党积极分子 11 人；党组织学习培训 10 次；基层党建覆盖率 80.5%；户外文明广告建设完成率 100%；文明创建专题活动开展计划 32 次，实际完成 32 次；党员专项培训 7 人，合格 7 人，合格率 100%；阵地建设质量达标率 100%；园区党建专员定期走访企业，摸排党组织建设情况，积极对接流动党员党组织关系转接工作，有问必答，有求必应，回应率 100%；疫情期间组织园区党员开展疫情防控、服务保障、复工复产等，紧密联系了园区各企业，进一步增强了园区凝聚力和战斗力。

存在的问题：①达标项目成本控制偏差率未能控制在计划目标值内。②受疫情影响，综合党委组织的学习教育、学习实践活动相对较少。

下一步改进措施：①进一步提高预算编制的科学性，提升对

项目的前期预算管理；加强对预算资金分配使用的科学性，降低达标项目成本控制偏差率；②健全基层党建工作责任制，加大对基层党建工作督查督导力度，促使基层支部党建提质，增强党建工作实效。

5、海关专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1156.70 万元，实际使用 1120.71 万元，预算执行率为 96.89%。主要产出和效果：综保区货物报关单审核完成率 100%；综保区监管进出口运货量增长率 144.1%；培育试点企业拓展国内外业务企业数量 10 家；布控查验率 100%；监管场所巡场率 100%；视频监控在线率 90%；对逾时未放行报关单进行重点关注 ≥ 48 小时；综保区 2020 年进口税收(增值税和关税)7.5 亿元；通关流程简化、口岸营商环境优化；推动了综保区发展和自贸区改革创新；服务对象满意度 94.29%。

存在的问题：①海关专项项目绩效目标设立不够细化。未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。②国际环境骤变，中美贸易摩擦，进出增长乏力，加之新冠疫情导致国际贸易通道不畅，受中美贸易摩擦和新冠疫情对国际贸易的双重影响，导致海关项目相关指标较上年度相比均有所下降。

下一步改进措施：①重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标。②加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、

项目实施进程和资金支出进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正，情况严重的，暂缓或停止项目执行。③在完成基础业务的同时，进一步推进综保区高水平开放高质量发展，研究自贸区海关监管制度创新项目，推进东湖综保区特殊物品和生物材料快速通关平台建设，推进海关深化改革 2020 框架下改革项目，推进重点项目顺利落户综保区，推进支部建设更上一个新台阶。

6、园区日常维护专项项目绩效自评综述：项目全年预算为 1003.13 万元，实际使用 1003.13 万元，预算执行率为 100.0%。主要产出和效果：一是路灯照明均按规定时间送点照明；二是完成了园区道路保洁；三是按质维护好园区绿化养护工作；四是及时清运园区生活及工业建筑垃圾；五是园区相关物业管理人员基本及时到岗；六是园区企业工作生活质量得到提升；七是园区环境逐步得到改善提升；八是企业对于园区维护运营服务满意度为 94.76%，超乎预期。

存在的问题：①综保办园区运营补贴项目绩效目标设立不够完善。未覆盖项目产出的各个方面，如园区秩序方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。②达标项目成本控制偏差率未能控制在计划目标值内。③园区对外包事项监管手段单一，综保办园区日常维护项目绩效目标月度考核平均分均在 90 分以上，但依然存在人员缺岗、擅自离岗以及园区内生活垃圾未能及时打扫等现象。

下一步改进措施：①综保办将进一步提高对园区日常维护项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、

细化、量化的绩效目标。②将进一步提高预算编制的科学性，提升对项目的前期预算管理，进一步增强预算的刚性约束；加强对预算资金分配使用的科学性，降低达标项目成本控制偏差率，加强制度建设，完善体制机制，确保项目的全过程良好运作，使财政资金达到最大效益。③综保办按照园区内保洁、绿化等制度严格执行，对园区内保洁、绿化月度考核安排专门负责人对其进行检查，加强奖惩力度，提高监管力度，保持园区内干净、舒服的工作环境。

7.垃圾分类专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.79 万元，实际使用 23.79 万元，预算执行率为 100.0%。主要产出和效果：园区分类垃圾桶投放完成率 100%；垃圾分类宣传工作完成率 100%；垃圾分类知识培训完成率 100%；垃圾分类工作验收通过；垃圾分类工作及时性；年初预算 40 万，实际使用 23.79 万元，成本偏差率 $\leq 5\%$ ；园区生活垃圾分类收集，有利于提高城乡垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，提升园区企业工作生活质量；园区企业对垃圾分类相关设备以及服务的满意度 94.29%，对园区环境的满意度 95.24%。

存在的问题：达标项目成本控制偏差率未能控制在计划目标值内。

下一步改进措施：①进一步提高预算编制的科学性，提升对项目的前期预算管理；②加强对预算资金分配使用的科学性，降低达标项目成本控制偏差率

8、花山港专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 900 万元，实际使用 900 万元，预算执行率为 100.0%。主要产出和效果：集装箱航线完成数 9 万标箱；钢材等件杂货完成 25.5 万

吨；保障船舶安全进出港 85192 艘次；货物装卸量 11967 万吨；执行巡航任务 5267 次，开展无人机巡航 4800 小时，VTS 电子巡航全年 24 小时不间断巡查。实施船旗国监督检查 779 艘次，船舶现场监督检查 2997 艘次；租赁用房空间利用率 100%；查处偷排生活污水和非法倾倒船舶垃圾案件 63 起，实施燃油快检 554 艘次、生活污水抽样检测 50 艘次，实施船舶防污染现场检查 7709 余艘次)；辖区 98 个经营性码头“五到位”完成率 100%；发布各类安全预警 137 次；实施恶劣天气禁限航 150 次；开展各类演习演练 266 次，人命救助成功率 100%；压缩船舶进出港时间，推动“互联网+政务服务”，进一步深化“放管服”改革；审批事项网上可办理率达 90%；安全事故零发生；花山港水域环境污染在可控范围内，服务对象满意度 95.07%。

存在的问题：预期目标与实际完成值差异较大，部分绩效指标值设置偏低；绩效目标设置不完善。

下一步改进措施：①重视预算申报，规范、完善绩效考核指标，结合我办实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行；②加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，及时分析差异原因，采取措施予以纠正。

9、武汉东湖综合保税区第二卡口产业园项目自评综述：预算数为 48854.75 万元，实际使用 45560.64 万元，预算执行率为 93.25%。主要产出和效果：总建筑面积为 14.49 万平方米，实际完成总建筑面积为 11.79 万平方米，完成目标 81.37%；工程各子项验收达标率 100%且同时都及时验收；项目实际专项债年利率低于预算专项债年利率，因预算专项债年利率为 3.65%，实际年

利率 3.45%，下降 5.47%；经济效益指标：项目预算累计投资为 15.58 亿元，实际累计投资为 5.46 亿元；项目建设有助于完善保税园区产业链条，达到产业集群战略；项目建设将进一步发挥综保区政策优势，为“世界光谷”建设和内陆自由贸易港战略实施提供重要助力，

存在的问题：2020 年受春节和新冠疫情影响较大，故二期项目工期滞后，影响工程进度完成率指标。

下一步改进措施：①2021 年，公司对二期项目现场施工计划作了调整安排，计划 2021 年 7 月底全面完工；②积极协调高压铁塔未迁移等遗留问题，推进一期和三期顺利开工。

（四）绩效自评结果应用情况。

（1）重视预算申报，规范、完善绩效考核指标，结合我办实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行。

（2）加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，及时分析差异原因，采取措施予以纠正。

（3）对二期项目现场施工计划作出调整，积极协调遗留问题，推进一期和三期顺利开工。

（3）以产业升级、创新引领、服务提效等为着力点，提升规模效益和质量效益，提高开发利用率，增强辐射服务和业态创新能力，提高品牌竞争力。

（4）健全基层党建工作责任制，加大对基层党建工作督查督导力度，促使基层支部党建提质，增强党建工作实效。

（5）重视预算申报工作，对下一年各项业务充分估计，早

准备、计划、安排，同时根据上年预算执行情况，估算各项业务所需资金，适时调整资金预算和绩效目标。

(6) 拟在下一年设置相关绩效指标时结合疫情导致国际贸易并不通畅、中美贸易的摩擦，合理安排活动计划并申报绩效。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 招商引资及主要经济指标完成情况

1. 工业投资额目标值 10 亿元，完成值 6.2 亿元；
2. 规上工业产值目标值 1%，完成值 106.5%（63.4 亿元）；
3. 招商引资实际到位资金总额/实际利用外资目标值 45 亿元/2.42 亿美元，完成值 34.72 亿元/6698 万美元；
4. 高新技术产业增加值增速/净增高新技术企业数目标值 1%/3 户，完成值 15 家，预计净增 7 家（艾修堂、盛为芯、宝瑾测控、通博映美、唯柯医疗、马应龙大健康、金信诺）；
5. 外贸进出口额目标值持平，完成值 276.8 亿元；
6. 其他营利性服务业营业收入/规上其他营利性服务业工资总额目标值 13%/1.5%，完成值 6.24 亿元（增幅 33.9%）；
7. 工业企业“小进规”新增户数目标值 3 户，完成值 4 户（巧研、智汇芯、沃隆云网、马应龙）；

(二) 引进大型项目完成情况

1. 投资 30-99 亿元项目目标值 2 个，完成值 1 个；
2. 各类 500 强（区域）总部目标值 1 个，完成值 0 个；
3. 产业研发机构 1 个，完成值 1 个；

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	工业投资额	10 亿元	6.2 亿元
2	规上工业产值	1%	106.5% (63.4 亿元)
3	招商引资实际到位 资金总额/实际利 用外资	45 亿元/2.42 亿美元	34.72 亿元/6698 万美元
4	高新技术产业增加 值增速/净增高新 技术企业数	1%/3 户	15 家, 预计净增 7 家(艾 修堂、盛为芯、宝瑾测 控、通博映美、唯柯医 疗、马应龙大健康、金 信诺)
5	外贸进出口额	持平	276.8 亿元
6	其他营利性服务业 营业收入/规上其 他营利性服务业工 资总额	13%/1.5%	6.24 亿元 (增幅 33.9%)
7	工业企业“小进规” 新增户数	3 户	4 户
8	投资 30-99 亿元项 目	2 个	1 个
9	各类 500 强(区域) 总部	1 个	0 个
10	产业研发机构	1 个	1 个

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. 科学技术支出(类)科学技术管理支出(款)一般行政管理事务(项)

2. 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)

3. 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)

4. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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, 是指市直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。