

2019 年度
武汉国家生物产业基地建设管理办公室
部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉国家生物产业基地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 武汉国家生物产业基地建设管理办公室

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 武汉国家生物产业基地建设管理办公室

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 武汉国家生物产业基地建设管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉国家生物产业基地建设管理办公室承担武汉国家生物产业基地的规划建设、产业发展、招商引资等企业服务工作，主要职责如下：

- （1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示和决议；
- （2）讨论、决定基地建设重大事项；
- （3）做好基地办党的纪检、宣传、信访和群团等工作；
- （4）做好基地办干部的培养、教育、任用和管理工作；
- （5）制定基地的总体发展规划，报上级批准后组织实施；
- （6）负责基地的招商、产业促进、建设工程报批及其配套工程的协调工作，统计、安全生产等工作；
- （7）承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉国家生物产业基地建设管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉国家生物产业基地建设管理办公室内设综合秘书处、产业发展处、建设融资处、投资服务中心。

2011年9月开始实行全员聘用制改革，按照员额进行管理，现实有在职工作人员35人。

第二部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室(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	2,001.89	一、一般公共服务支出	28	
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	1,178.02
七、其他收入	7	6.00	七、文化旅游体育与传媒支出	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	29.28
	11		十一、城乡社区支出	38	935.87
	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	2,007.89	本年支出合计	51	2,143.17
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	143.12	年末结转和结余	53	7.84
总计	27	2,151.01	总计	54	2,151.01

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：武汉国家生物产业基地建设管理办公室(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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 007. 89	2, 001. 89					6. 00
206			科学技术支出	1, 183. 72	1, 177. 72					6. 00
20601			科学技术管理事务	1, 183. 72	1, 177. 72					6. 00
2060102			一般行政管理事务	1, 183. 72	1, 177. 72					6. 00
211			节能环保支出	29. 28	29. 28					
21103			污染防治	29. 28	29. 28					
2110302			水体	29. 28	29. 28					
212			城乡社区支出	794. 89	794. 89					
21205			城乡社区环境卫生	64. 89	64. 89					
2120501			城乡社区环境卫生	64. 89	64. 89					
21299			其他城乡社区支出	730. 00	730. 00					
2129901			其他城乡社区支出	730. 00	730. 00					

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：武汉国家生物产业基地建设管理办公室(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	2, 143. 17		2, 143. 17			
206			科学技术支出	1, 178. 02		1, 178. 02			
20601			科学技术管理事务	1, 178. 02		1, 178. 02			
2060102			一般行政管理事务	1, 178. 02		1, 178. 02			
211			节能环保支出	29. 28		29. 28			
21103			污染防治	29. 28		29. 28			
2110302			水体	29. 28		29. 28			
212			城乡社区支出	935. 87		935. 87			
21205			城乡社区环境卫生	64. 89		64. 89			
2120501			城乡社区环境卫生	64. 89		64. 89			
21299			其他城乡社区支出	870. 98		870. 98			
2129901			其他城乡社区支出	870. 98		870. 98			

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：武汉国家生物产业基础设施建设管理办公室(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	2,001.89	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	1,177.72	1,177.72	
	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	29.28	29.28	
	11		十一、城乡社区支出	40	794.89	794.89	
	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	2,001.89	本年支出合计	53	2,001.89	2,001.89	
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	2,001.89	总计	58	2,001.89	2,001.89	

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：武汉国家生物产业基地建设管理办公室(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	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3
206			科学技术支出	1,177.72	1,177.72
20601			科学技术管理事务	1,177.72	1,177.72
2060102			一般行政管理事务	1,177.72	1,177.72
211			节能环保支出	29.28	29.28
21103			污染防治	29.28	29.28
2110302			水体	29.28	29.28
212			城乡社区支出	794.89	794.89
21205			城乡社区环境卫生	64.89	64.89
2120501			城乡社区环境卫生	64.89	64.89
21299			其他城乡社区支出	730.00	730.00
2129901			其他城乡社区支出	730.00	730.00

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）

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室(经费差额表)

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		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					

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。

本表空白

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：武汉国家生物产业基地建设管理办公室(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
46.00		10.00		10.00	36.00	10.06		10.00		10.00	0.06

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：武汉国家生物产业基地建设管理办公室(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	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。

本表空白

第三部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 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 2151.01 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 781.48 万元，下降 26.7%，主要原因是 2019 年未举办生物产业大会，相关经费未列支；年中因业务需要，追加第二届创新中药研发论坛经费、二妃湖水体治理相关经费。

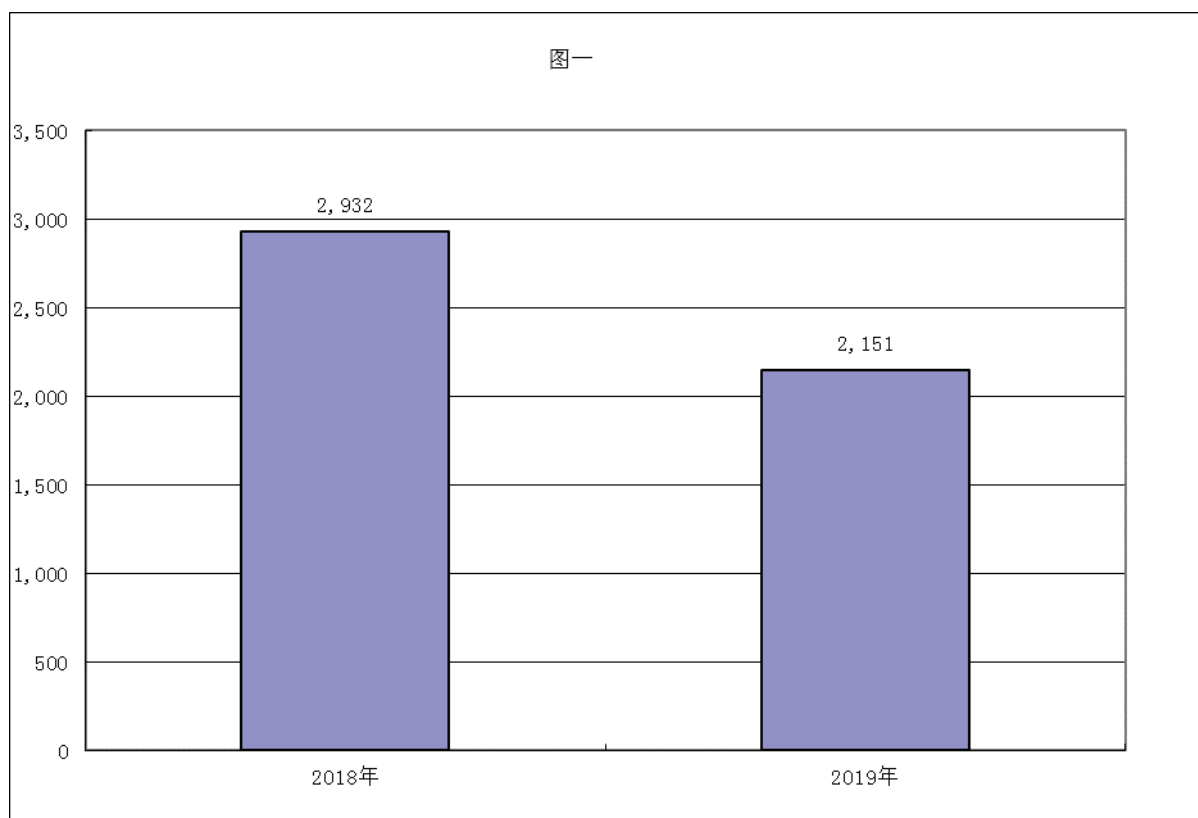


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2007.89 万元。其中：财政拨款收入

2001.89 万元，占本年收入 99.7%；其他收入 6 万元，占本年收入 0.3%。

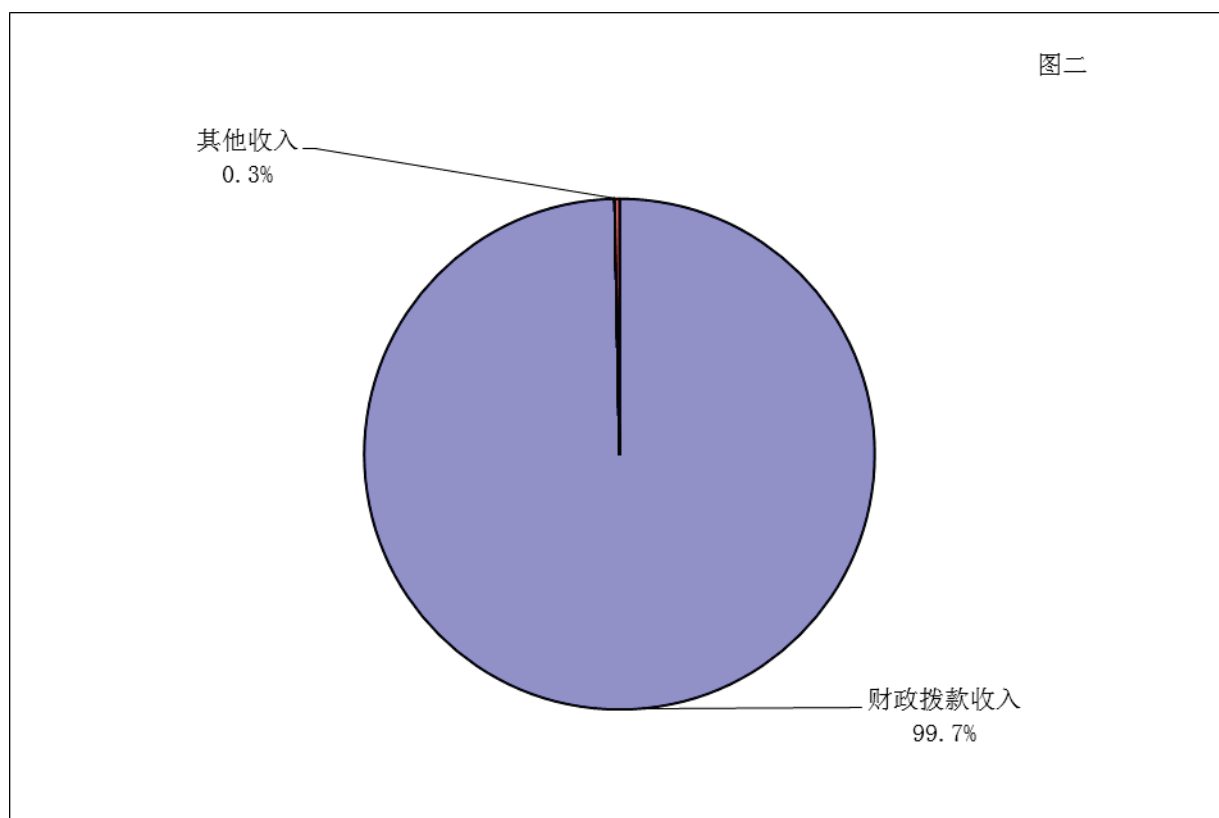


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2143.17 万元。其中：项目支出 2143.17 万元，占本年支出 100.0%。

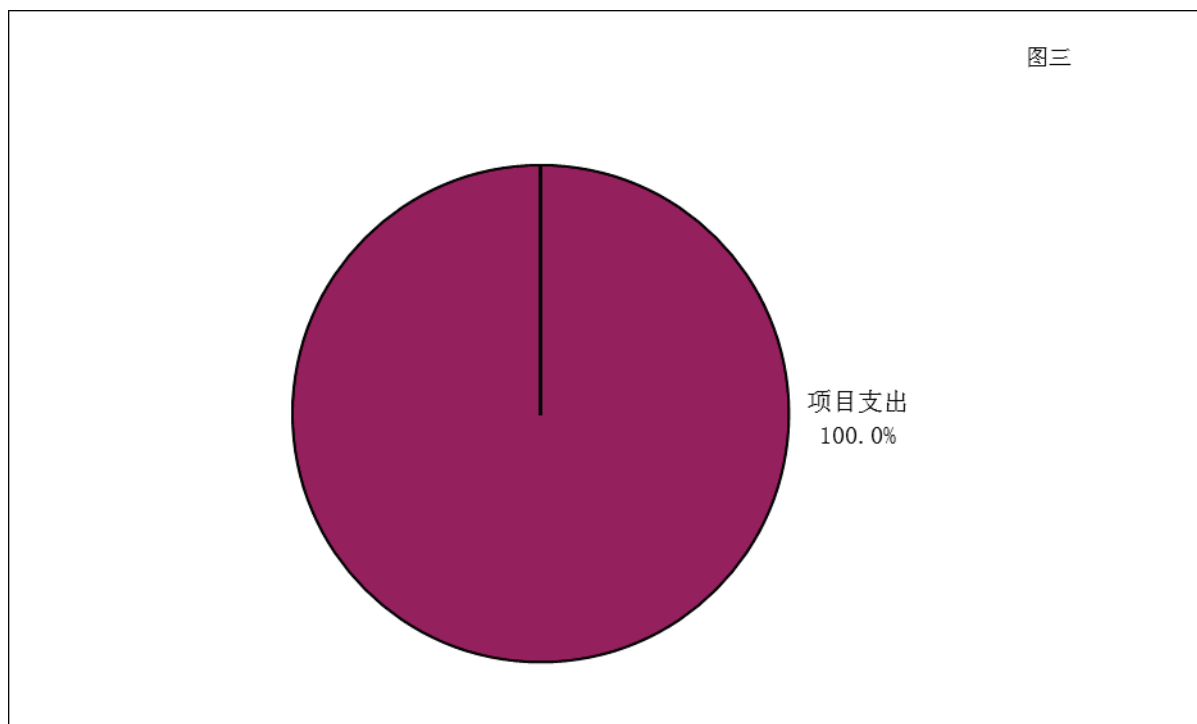


图 3：支出决算结构

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 2001.89 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 726.6 万元，下降 26.6%。主要原因是 2019 年未举办生物产业大会，相关经费未列支；年中因业务需要，追加第二届创新中药研发论坛经费、二妃湖水体治理相关经费。

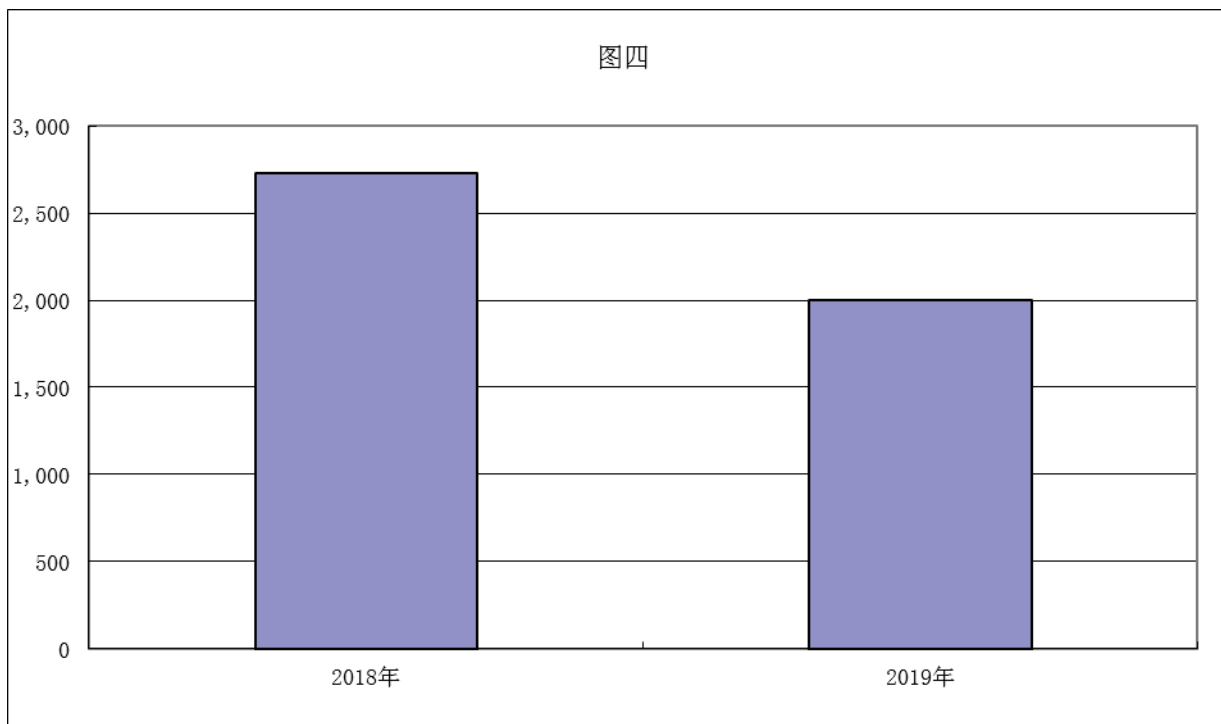


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2001.89 万元，占本年支出合计的 93.4%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 726.6 万元，下降 26.6%。主要原因是 2019 年未举办生物产业大会，相关经费未列支；年中因业务需要，追加第二届创新中药研发论坛经费、二妃湖水体治理相关经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2001.89 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)支出 1177.72 万元，占 58.8%；节能环保支出(类)支出 29.28 万元，占 1.5%；城乡社区支出(类)支出 794.89 万元，

占 39.7%。

（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 1986 万元，支出决算为 2001.89 万元，完成年初预算的 100.8%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 2001.89 万元。

项目支出主要用于：

行政事务专项 410.37 万元：主要用于保障生物产业基地的规划建设、产业发展、招商引资等企业服务工作的开展，确保机关的日常工作高效有序运转。

党群工作专项 69.99 万元：主要用于维持光谷生物城党员职工服务中心日常运行、推进“红色引擎工程”实施、保障党群活动、党员教育培训、人才培养的开展；主要成效为开展了 2019 生物城企业足球联赛、红歌会、升旗仪式、联建部队“八一”建军晚会等活动，并通过官网、微信公众号以及线下宣讲积极宣传“十九届四中全会精神”等重要精神。

招商工作专项 417.47 万元：主要成效为举办了光谷生物城与粤港澳大湾区企业对接会、国际癌症与衰老会议、海峡两岸生物医药产业合作论坛和生物创赢汇等专业论坛及研讨会；全年累计签约引进亿元以上项目 17 个，逐步形成以创新药物研发、新型疫苗、细胞与基因治疗为特色的生物医药产业集群；新引进国内外高层次人才或团队 75 个，与法国、德国等多个国家生物产

业集群建立了定期联系机制；新认定高新技术企业 54 家，61 家企业被认定为 2019 年光谷“瞪羚企业”。

安全生产专项 19.9 万元：主要成效为全年开展了建筑工程、危化品及危废、粉尘作业、职业病危害、有限空间等 10 个专项检查，在各园区建立了 6 个微型消防应急站、4 个应急物资站、1 个智慧消防孵化器、6 支快速应急救援队伍。全年开展组织 7 场专业性培训，培训人员近 1400 人次。

园区运营补贴 730 万元：为入园企业和机构提供全方位的入驻及配套服务；做好园区国有资产的管理工作；配合生物办做好基地宣传推广及招商引资工作；保障了创新园高效有序运行，发挥核心园、示范园的带头作用。

生物创新园垃圾分类试点专项经费 64.89 万元：主要用于 2019 年度垃圾分类试点工作，包括购置生活垃圾分类硬件设施、进行垃圾分类的宣传培训和督导、清运园区生活垃圾。

生物城企业环境信息调查 114.44 万元：主要用于增加完善企业环境信息档案，进行环境质量评估诊断，在项目执行期间，建立了 251 家企业环境信息档案，完成产业基地环境问题的诊断与评估并出具报告，并同时进行了企业危废专项检查。

武汉首届大健康博览会筹备经费 86.35 万元：配合武汉市人民政府、湖北省楚商联合会等有关单位完成武汉首届世界大健康博览会部分展览、论坛、项目签约、项目路演和新产品新技术发

布等工作，扩大光谷生物城在相关产业的影响。

第二届创新中药研发论坛经费 59.2 万元：根据市、区相关部门精神，配合中国新药杂志在东湖高新区举办第二届创新中药研发论坛，完成会议嘉宾食宿及接待、参会代表工作餐、会议场地租赁、现场搭建布置等工作，该论坛有助于推动我国中药新药研发突破瓶颈，进入高质量发展。

二妃湖水体治理相关经费 29.28 万元：根据上级部门要求，对光谷生物城园区内二妃湖水体进行治理，以达到地表Ⅲ类标准水平。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 1052 万元，支出决算为 1177.72 万元，完成年初预算的 112.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了武汉首届大健康博览会筹备经费及第二届创新中药研发论坛经费。

2. 节能环保支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为 29.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了二妃湖水体治理相关经费。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为934万元，支出决算为 794.89万元，完成年初预算的85.1%，支出决算数小于年初预算

数的主要原因是生物创新园垃圾分类试点专项经费部分费用按项目进展结转至2020年。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉国家生物产业基地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

武汉国家生物产业基地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国家生物产业基地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”经费财政拨款年初预算数为 46 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 21.9%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2019 年武汉国家生物产业基地建设管理办公室无因公出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100.0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与年初预算一致。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 10 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 1.22 万元，主要原因是公务用车老化（公务用车使用时间均超过 8 年）、维修成本增长，光谷生物城日常商务接待较多，导致用车成本增加。主要用于维修费、燃料费、保险费等，其中：燃料费 3 万元；维修费 3.9 万元；过桥过路费 0.27 万元；保险费 0.99 万元；其他费用 1.84 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 0.2%，比年初预算减少 35.94 万元，主要原因是本年度按照上级财政要求，将招商接待费用调整至其他商品和服务支出。

2019 年 武汉国家生物产业基地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 0.06 万元。其中：外省市交流接待 0.06 万元， 1 批次 11 人次(其中：陪同 3 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 69.07 万元，下降 87.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.22 万元，增长 13.9%，公务接待支出决算减少 35.07 万元，下降 99.8%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车老化（公务用车使用时间均超过 8 年）、维修成本增长，光谷生物城日常商务接待较多，导致用车成本增加，公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度按照上级财政要求，将招商接待费用调整至其他商品和服务支出。

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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 11 个（其中 5 个项目编制了绩效评价报告），资金 2143.17 万元。从绩效评价情况来看，有关项目立项程序规范、完整，预算执行准确、及时和有效，较好的实现了年初制定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

我部门（单位）今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 招商工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 420 万元，执行数为 417.17 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效果：通过拜访企业、参加或举办重要展会及论坛、大力宣传等举措，很好地完成了招商引资工作，取得了丰硕成果，吸引了大批高端项目和人才聚集光谷生物城，提升了生物城在国内国际上的影响力。发现的问题及原因：一是部分指标目标值未能量化，原因是年初设定目标时部分目标值未能确定；二是年初目标值设置偏离实际情况较大，原因是年初对于投资增长率预估不足，造成目标值有偏差。下一步改进措施：一是编制预算时，应注重绩效考核指标目标值的明确性；二是编制预算时，应进行可行性分

析，使预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

2. 综合党委党建专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 69.99 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：一是综合党委紧扣“四服务一提升”党建工作理念，创新党建工作形式，组织赴红色基地教育学习、义务植树、建军晚会和困难群众帮扶等形式多种多样的活动，增强党组织的凝聚力；二是坚持“光谷生物城智慧党建平台”“微信公众号”两手抓，灵活运用党建平台，为园区各基层党组织实现“微党课”，打破党课地域、时空界限和党组织壁垒，实现线上线下互动模式。发现的问题及原因：个别绩效目标设立不够清晰、无法量化，原因是在目标设定时部分指标设计未充分考虑可评价性。下一步改进措施：提高对项目绩效评价工作的关注度，加强项目绩效管理。建议在设立预算指标时，充分考虑绩效目标考核的可行性，做到目标清晰、细化、量化。

3. 安全生产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 19.9 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效果：一是根据园区产业特点，制订了全年安全生产工作计划，并严格按照计划分步实施各项工作，做到工作有计划、有部署、有落实、有总结、有记录，安全生产检查工作做到经常化、制度化；二是安全生产以预防为主，防范于未然。狠抓安全隐患排查工作，“全覆盖、零容忍”，全年共排查企业 1666 家次；建立了 6 个微型消防应急站、4 个应急物资站、1 个智慧消防孵化器、6 支快

速应急救援队伍。发现的问题及原因：一是少数企业安全意识不够，原因为有少数企业存在在安全管理、技术措施经费等安全投入不足的情况；二是实际支出与预算明细存在差异，原因为项目在实际执行中存在部分特殊情况，实际执行时增加或变更了部分内容。下一步改进措施：一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，强化预算的刚性约束，确需调整的，严格按照预算调整审批程序进行调整，完善体制机制，加强项目监督工作，密切关注项目进展，严格执行预算；二是强化安全生产主体责任意识，按年初安全生产工作计划，抓好全年安全生产工作落实，做到“真落实，严检查，见实效，勤总结”。

4. 园区运营补贴专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为730万元，执行数为730万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是配合园区招商引资，扶持入驻园区的重点企业，提供通勤车，解决了员工上下班交通问题；二是代管园区景观灯、主干道路灯，对园区296个路灯进行巡查，对发生故障的路灯及时维修；维护园区道路交通标识，确保园区基础设施的良好运行；三是为园区企业提供物业服务，保证日常办公、生活住宿环境怡人；协助接待园区三大展厅展会接待工作及日常会务服务，保证园区招商工作的顺利展开。发现的问题及原因：园区物业服务满意度略有不足，原因为部分物业服务有改善空间。下一步改进措施：建议对物业服务人员加强职业培训，加大对相关服务的考核力度，跟踪有关绩效指标关键因素的变动，进一步完善制度并有

效执行；积极探索特色鲜明的运营模式，提升对外的形象及知名度，努力使创新基地成为光谷对外展示平台、招商服务平台、生物专业环境平台。

5. 生物创新园垃圾分类试点专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 208 万元，执行数为 205.87 万元，完成预算的 99.0%。主要产出和效果：在项目区域范围内设置垃圾分类宣传展示并定期开展垃圾分类指导宣传活动；定时定点收运垃圾，切实推动垃圾分类工作有序开展；制定了项目各项岗位职责、作业标准及流程，做到项目运营管理规范化、标准化和常态化。发现的问题及原因：项目未按合同规定的时间购置生活垃圾分类硬件设施，原因为根据实际需要，调整了硬件设施采购次序。下一步改进措施：进一步加强对项目实施进度的预估准确性，在合同签订前进行可行性研究。

（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年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室机关运行经费支出0万元，与2018年持平。

（二）政府采购支出情况

2019年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室政府采购支出总额359.33万元，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359.33万元。授予中小企

业合同金额261.73万元，占政府采购支出总额的72.8%，其中：授予小微企业合同金额58.8万元，占政府采购支出总额的16.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉国家生物产业基地建设管理办公室共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；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、“双招双引”再传新捷报

全年累计签约引进亿元以上项目 17 个，美国迈胜医疗小型集成化质子放疗系统研发生产基地武汉光谷迈瑞医疗研究院、汪立宏院士光声医学成像研发生产基地等一批具有产业带动作用的高端医疗器械项目签约落户，正在形成以高端医疗装备、医学影像、高值耗材为特色的医疗器械产业集群；全年，引进高层次人才及团队 75 个；紧密联系法国、德国、比利时、以色列等欧亚发达国家，先后与巴黎基因谷建立月度视频会议机制、与中德科技园建立沟通合作机制等。

二、科技创新增添新动力

全年，新认定高新技术企业 54 家，61 家企业被认定为 2019 年光谷“瞪羚企业”。光谷生物城园区内 5 家单位获得省工程技术研究中心认定；新增 4 个国家 1 类新药临床批件或临床默示许可，2 个 1 类新药获 CDE 临床受理；新获批 132 个二类以上医疗器械注册证、5 项新兽药证书、13 项国审作物新品种和 26 项省级作物品种审定。

三、产业培育迈上新台阶

发挥龙头效应，不断完善平台体系，武汉国家人类遗传资源样本库已启动库区装修设计和相关设备选型工作，谋划依托多个龙头企业牵头组建生物医药、高端医疗装备、动物生物技术产业

创新中心。省食品药品安评中心获批药物 GLP 和农药 GLP 双认证，成为全国疾控系统唯一拥有双认证的机构；省药检院获批国家药监局“血液制品质量控制重点实验室”和“中药质量控制重点实验室”批复挂牌。强化产业研究，提升顶层设计能力，完成《武汉生物医药产业集群建设方案》编制并获国家发改委批复，编制集群建设发展规划和三年行动计划。

四、企业上市融资收获新成果

全年，嘉必优生物公司登陆科创板上市，成为我省首家科创板上市公司，科前生物过审等待证监会注册，在全省的 6 家申报科创板企业中，3 家来自光谷生物城。在上市后备企业资源库的建设方面，共发掘“金种子”企业 11 家、“科创板”种子企业 9 家、“银种子”企业 30 家。借用沪深交易所湖北培育基地优势资源，结合园区企业需求和优势，共举办活动 85 场。并通过建设湖北省企业上市政务服务云平台生物城端口，目前已建成网页版和微信小程序版终端，解决了企业上市资料重复填报、企业需求响应不及时、后续跟踪难等问题，企业上市工作初步实现信息化。

五、企业服务水平获得新提升

通过院企对接、武汉市健康扶贫、湖北省军民融合、高新区示范工程等举措，积极促成园区创新产品应用推广。组织申报各级财政专项资金，组织企业申报国家和省市项目。举办了多场行业重大活动，积极参加首届世界大健康产业博览会、第十二届中国生物产业大会等重大活动，举办首届中国质子放疗产业发展论

坛、细胞治疗产业发展湖北峰会等专业国际化论坛。

六、园区建设展现新形象

顺利完成“保大庆、迎军运”期间建设工作，开展军运会生物创新园环境提升整治工程，完成生物创新园广场和园区内 4 条道路及人行道的施工。提升园区品质，生物创新园生活垃圾分类已经全部覆盖，投入智能分类设备 6 套，减量厨余垃圾千余吨。完成园区企业环保信息调查、小微企业危险废物专项检查工作。同时，组织专业危废管理培训，提高企业环保意识，推进危废外运处置工作。推进二妃湖水体治理工作，开展园区雨污管网排查，对园区管网进行全面排查，排除管网渗漏点，及时掌握园区管网现状。

七、安全生产助力稳态势

狠抓安全隐患排查“全覆盖、零容忍”。全年开展了建筑工程、危化品及危废、粉尘作业、职业病危害、有限空间等 10 个专项检查。提升应急处置能力，在园区建立了 6 个微型消防应急站、4 个应急物资站、1 个智慧消防孵化器、6 支快速应急救援队伍，将消防、防汛、防冰冻、防爆恐等多项工作纳入园区应急救援，不断提升园区快速响应和应急处置能力。推进园区安全文化和法制建设，深入开展组织 7 场专业性培训，培训人员近 1400 人次；集中开展了园区孵化器、加速器消防火灾等事故应急疏散救援演练 14 场，参训人员 3100 人次；充分利用“职业病防治法宣传周”“安全生产月”“消防月”等契机，举办安全法制宣传和咨询活

动 5 场。

八、全面从严治党取得新成绩

加强组织建设，提高队伍素质，生物办综合党委完成换届选举，指导 3 家企业党委、17 家企业党支部完成换届。开展“两优一先”评选表彰工作，对园区 30 名优秀党务工作者、81 名优秀共产党员和 15 个先进基层党组织进行表彰。抓好主题教育，加强理论学习，完成“不忘初心、牢记使命”主题教育第一批、第二批学习，促进党员干部坚定初心、牢记使命。开展“十九届四中全会精神宣讲”等一系列活动，发挥官网、微信公众号等线上平台的学习宣传作用。创新活动形式，增强党组织的凝聚力，组织园区开展 2019 生物城企业足球联赛、红歌会、升旗仪式，联建部队“八一”建军晚会等活动，积极发挥桥梁纽带作用，增强党组织凝聚力，展现园区党员职工担当作为、团结协作的精神风貌。多方面部署，抓牢意识形态工作，定期对光谷生物城意识形态工作进行分析和研判，做好舆情排查及防控，推进生物城舆情早发现、早研判、早化解。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极引进生物行业高端人才	通过引入项目、成立院士工作站的形式引进生物行业内高端人才，为光谷生物城增添创新动力，年初预计引进 50 名高端人才。	全年新增 75 个各类高层次人才或团队，包括 2018 年诺贝尔生理学、医学奖获得者本庶佑教授等
2	推动园区企业科技创新	争取一批国内外领先科技成果获批临床或上市。	全年，新增 4 个国家 1 类新药临床批件或临床默示许可，2 个 1 类新药获 CDE 临床受理；新获批 132 个二类以上医疗器械注册证、5 项新兽药证书、13 项国审作物新品种和 26 项省级作物品种审定。
3	强化产业研究及顶层设计能力	通过建立产业政策研究小组，编制生物产业发展规划，带动产业快速发展。	完成《武汉生物医药产业集群建设方案》编制并获国家发改委批复，编制集群建设发展规划和三年行动计划。
4	努力提升企业服务水平和质量	通过积极组织申报各级财政专项资金、举办多场企业交流活动，提升企业服务水平，强化服务质量。	组织企业申报国家和省市项目，积极组织企业参加首届世界大健康产业博览会、第十二届中国生物产业大会等重大活动。
5	优化园区环境做好基础服务	通过开展各类园区环境优化工程，改善企业办公环境，完善园区基础设施及服务	开展军运会生物创新园环境提升整治工程，完成生物创新园绿道二期绿化、道路工程，提升二妃山亮点片区的形象。全面推进生物创新园生活垃圾分类工作，完成园区企业环保信息调查、小微企业危险废物专项检查工作。

6	做好各园区安全 生产和环保工作	依托各类安全培训、安全巡查等方式，加强相应方面地宣传力度，提升园区企业安全意识和环保意识。	全年开展了建筑工程、危化品及危废、粉尘作业、职业病危害、有限空间等 10 个专项检查，全年在园区建立了 6 个微型消防应急站、4 个应急物资站、1 个智慧消防孵化器、6 支快速应急救援队伍，深入开展组织 7 场专业性培训，培训人员近 1400 人次。
7	做好党建和群团 等工作	加强组织建设，提高队伍素质，抓好主题教育，加强理论学习，创新活动形式，增强党组织的凝聚力，多方面部署，抓牢意识形态工作。	生物办综合党委完成换届选举，指导 3 家企业党委、17 家企业党支部完成换届，开展“两优一先”评选表彰工作，完成“不忘初心、牢记使命”主题教育第一批、第二批学习，开展全体领导下基层调研、讲党课活动，组织园区开展 2019 生物城企业足球联赛、红歌会、升旗仪式，联建部队“八一”建军晚会等活动。

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. 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）

2.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

4.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）

（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