

附件 1

2020 年度  
武汉国家生物产业基地建设管理办公室  
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 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 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 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，为公益一类事业单位，正局级规格，其主要职责是：

（1）根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定全区生物产业规划和政策、本园区总体发展规划，报上级批准后组织实施。

（2）负责开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进生物、医药、医疗等产业项目发展。

（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）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

2011 年 9 月开始实行全员聘用制改革，按照员额进行管理，现在职实有人数 37 人，无离退休人员。

## 第二部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表(表1)

收 项 栏	目 次	行次 1	入 金 额	支 项 栏	目 次	行次 2	出 金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,517.42		一、一般公共服务支出	31	202.03	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			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	1,498.11	
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	23.04		八、社会保障和就业支出	38		
	9			九、卫生健康支出	39	10,035.83	
	10			十、节能环保支出	40	68.72	
	11			十一、城乡社区支出	41	731.12	
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	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		
	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	12,540.46		本年支出合计	57	12,535.81	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29	2.03		年末结转和结余	59	6.67	
总计	30	12,542.49		总计	60	12,542.48	

注:本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

27行=(1+2+3+4+5+6+7+8)行; 30行=(27+28+29)行;

57行=(31+32+...+56)行; 60行=(57+58+59)行。

## 2020年度收入决算表（表2）

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	12,540.46	12,517.42					23.04
201	一般公共服务支出		200.00	200.00						
20138	市场监督管理事务		200.00	200.00						
2013804	市场主体管理		200.00	200.00						
206	科学技术支出		1,504.78	1,481.74						23.04
20601	科学技术管理事务		1,504.78	1,481.74						23.04
2060102	一般行政管理事务		1,504.78	1,481.74						23.04
210	卫生健康支出		10,035.84	10,035.84						
21004	公共卫生		10,035.84	10,035.84						
2100408	基本公共卫生服务		38.15	38.15						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		9,997.69	9,997.69						
211	节能环保支出		68.72	68.72						
21103	污染防治		68.72	68.72						
2110302	水体		68.72	68.72						
212	城乡社区支出		731.12	731.12						
21201	城乡社区管理事务		593.81	593.81						
2120199	其他城乡社区管理事务支出		593.81	593.81						
21205	城乡社区环境卫生		115.87	115.87						
2120501	城乡社区环境卫生		115.87	115.87						
21299	其他城乡社区支出		21.44	21.44						
2129901	其他城乡社区支出		21.44	21.44						

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。

## 2020年度支出决算表（表3）

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	12,535.82		12,535.82			
201	一般公共服务支出		202.03		202.03				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2.03		2.03				
2010302	一般行政管理事务		2.03		2.03				
20138	市场监督管理事务		200.00		200.00				
2013804	市场主体管理		200.00		200.00				
206	科学技术支出		1,498.11		1,498.11				
20601	科学技术管理事务		1,498.11		1,498.11				
2060102	一般行政管理事务		1,498.11		1,498.11				
210	卫生健康支出		10,035.84		10,035.84				
21004	公共卫生		10,035.84		10,035.84				
2100408	基本公共卫生服务		38.15		38.15				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		9,997.69		9,997.69				
211	节能环保支出		68.72		68.72				
21103	污染防治		68.72		68.72				
2110302	水体		68.72		68.72				
212	城乡社区支出		731.12		731.12				
21201	城乡社区管理事务		593.81		593.81				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		593.81		593.81				
21205	城乡社区环境卫生		115.87		115.87				
2120501	城乡社区环境卫生		115.87		115.87				
21299	其他城乡社区支出		21.44		21.44				
2129901	其他城乡社区支出		21.44		21.44				

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。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收入			支出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	次	1	栏	次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	12,517.42	一、一般公共服务支出	33	200.00	200.00				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,481.74	1,481.74				
	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	10,035.83	10,035.83				
	10		十、节能环保支出	42	68.72	68.72				
	11		十一、城乡社区支出	43	731.12	731.12				
	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						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	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						
<b>本年收入合计</b>	27	12,517.42	<b>本年支出合计</b>	59	12,517.42	12,517.42				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60						
一般公共预算财政拨款	29			61						
政府性基金预算财政拨款	30			62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
<b>总计</b>	32	12,517.42	<b>总计</b>	64	12,517.42	12,517.42				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

57行 = (33+34+…+58) 行；64行 = (59+60) 行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	12,517.42		12,517.42	
201		一般公共服务支出		200.00		200.00	
20138		市场监督管理事务		200.00		200.00	
2013804		市场主体管理		200.00		200.00	
206		科学技术支出		1,481.74		1,481.74	
20601		科学技术管理事务		1,481.74		1,481.74	
2060102		一般行政管理事务		1,481.74		1,481.74	
210		卫生健康支出		10,035.84		10,035.84	
21004		公共卫生		10,035.84		10,035.84	
2100408		基本公共卫生服务		38.15		38.15	
2100410		突发公共卫生事件应急处理		9,997.69		9,997.69	
211		节能环保支出		68.72		68.72	
21103		污染防治		68.72		68.72	
2110302		水体		68.72		68.72	
212		城乡社区支出		731.12		731.12	
21201		城乡社区管理事务		593.81		593.81	
2120199		其他城乡社区管理事务支出		593.81		593.81	
21205		城乡社区环境卫生		115.87		115.87	
2120501		城乡社区环境卫生		115.87		115.87	
21299		其他城乡社区支出		21.44		21.44	
2129901		其他城乡社区支出		21.44		21.44	

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。

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	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		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		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。

此表为空表

## 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95		9.08		9.08	0.87

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。

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				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。

此表为空表

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

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						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3)栏各行。

此表为空表

# 第三部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 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、支总计 12542.49 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 10391.48 万元，增长 483.1%，主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，本单位增加疫情防控经费。

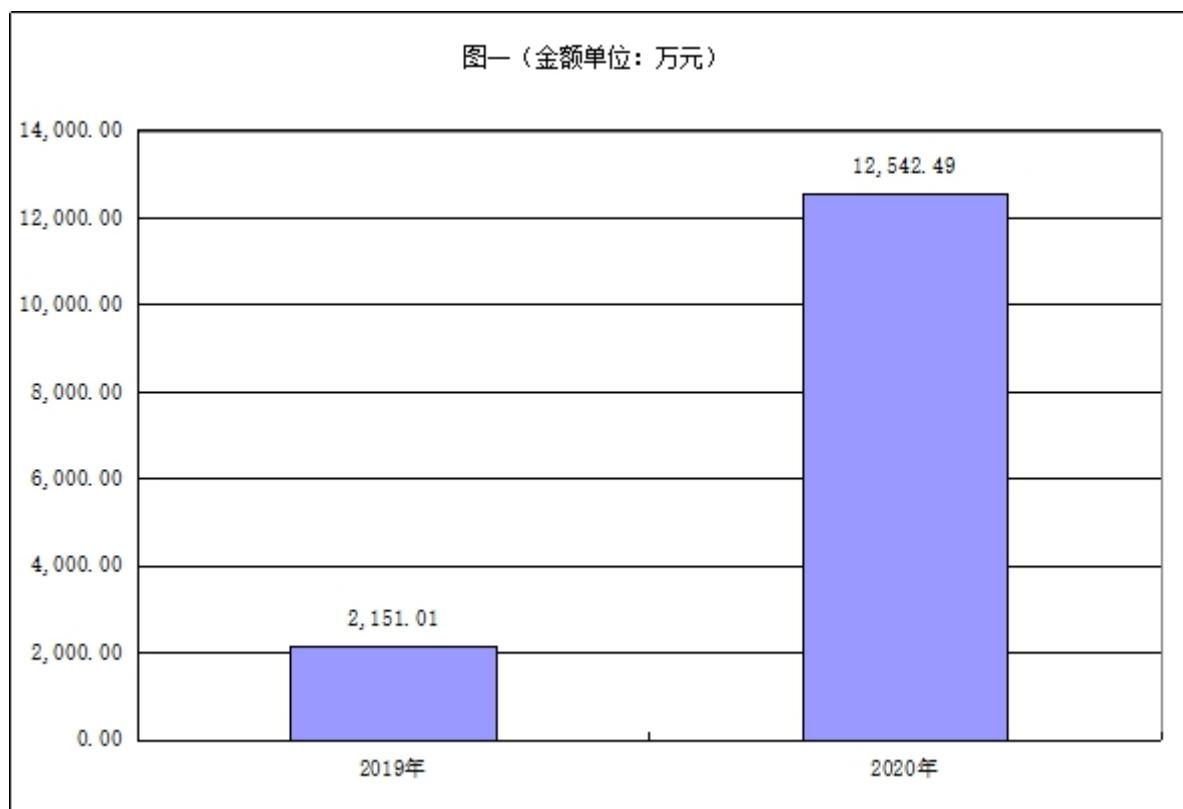


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12540.46 万元。其中：财政拨款收入 12517.42 万元，占本年收入 99.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 23.04 万元，占本年收入 0.2%。

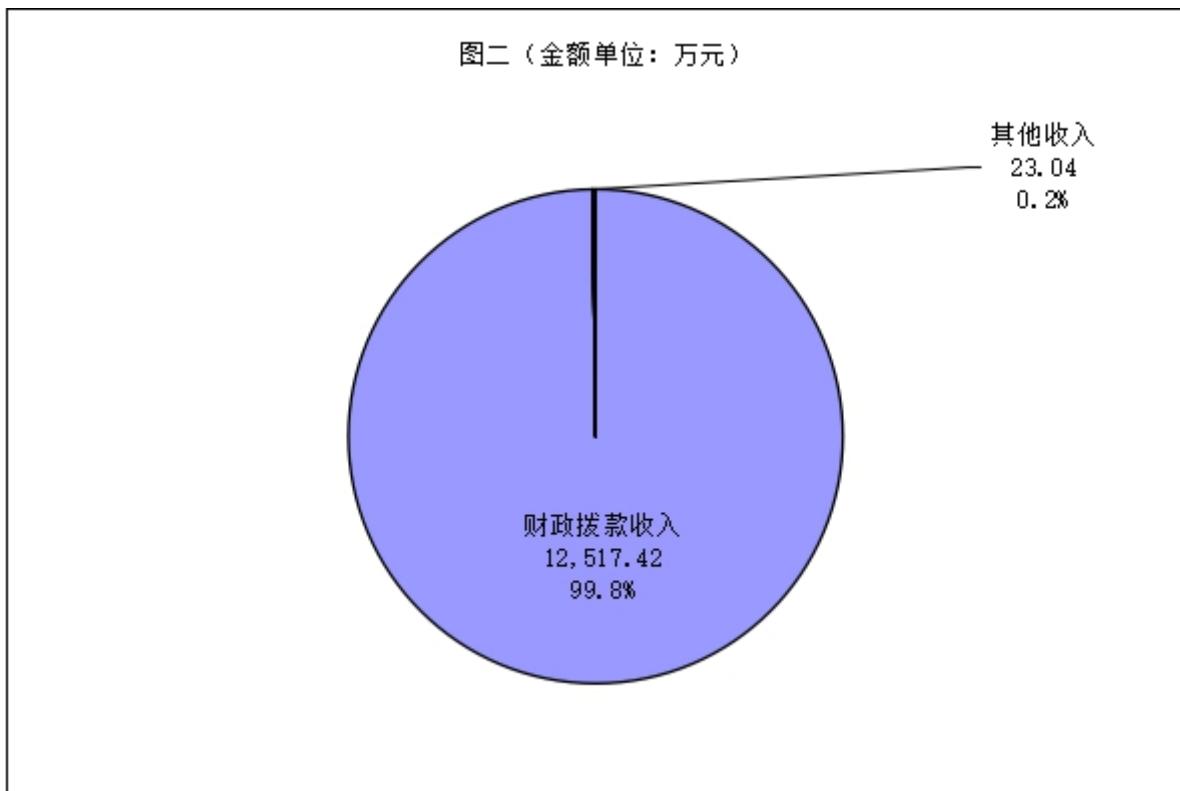


图 2：收入决算结构

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12535.82 万元。其中：基本支出 0 万元，

占本年支出 0%; 项目支出 12535.82 万元, 占本年支出 100%; 上缴上级支出 0 万元, 占本年支出 0%; 经营支出 0 万元, 占本年支出 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占本年支出 0%。

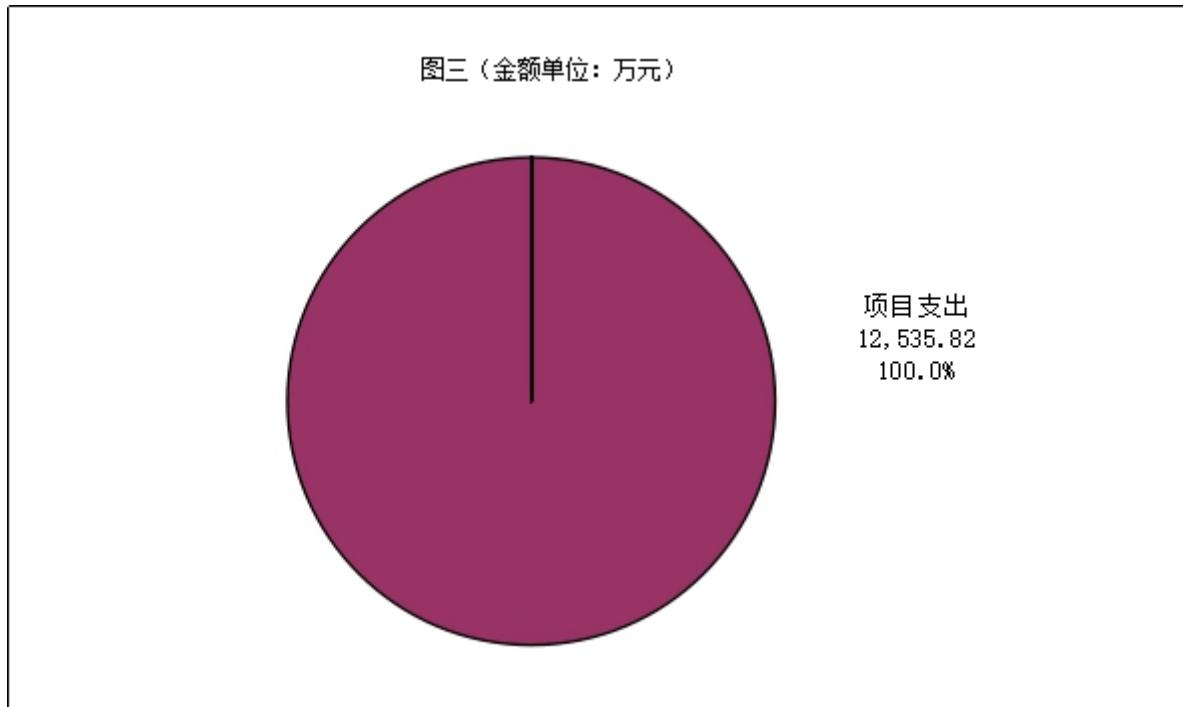


图 3: 支出决算结构

#### 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、支总计 12517.42 万元。与 2019 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 10515.53 万元, 增长 525.3%。主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响, 本单位增加疫情防控经费。

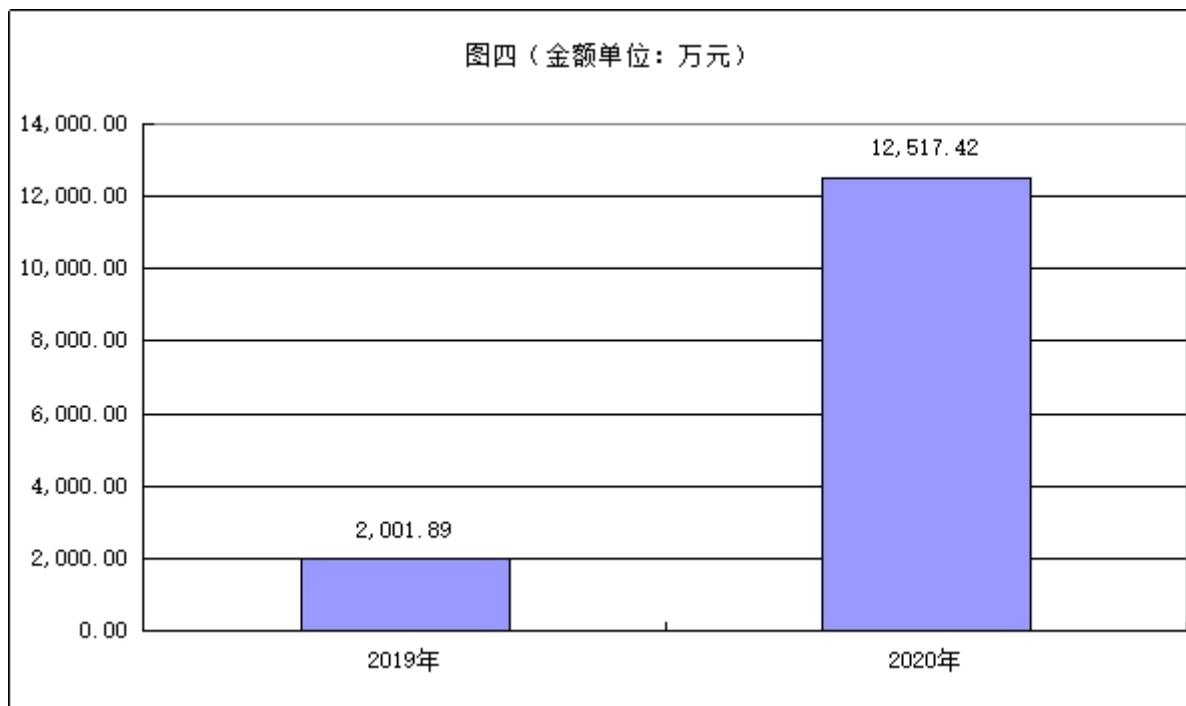


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 12517.42 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 10515.53 万元，增长 525.3%。主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，本单位增加疫情防控经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 12517.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200 万元，占 1.6%；科学技术（类）支出 1481.74 万元，占 11.8%；卫生健康（类）支出 10035.83 万元，占 80.2%；

节能环保（类）支出 68.72 万元，占 0.5%；  
城乡社区（类）支出 731.12 万元，占 5.9%。

### （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 2576 万元，支出决算为 12517.42 万元，完成年初预算的 485.9%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 12517.42 万元。

项目支出主要用于：

行政事务专项 311.98 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。

招商工作专项 737.01 万元：主要用于举办第十三届中国生物产业大会、华创会以及创赢汇系列会议，进行商务接待和商务差旅活动。

党群工作专项 71.74 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、人才培训的开展。

安全生产专项 26.91 万元：主要用于进行园区企业安全生产检查、建立快速应急救援队伍、进行消防火灾事故演练以及编印《安全&职业健康管理参考指南（试行）》等方面。

园区运营补贴 580 万元：主要用于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，做好园

区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。

园区环境保护专项 198.39 万元：主要用于园区生活区域垃圾分类工作、二妃湖水体治理。

原湖北省药监局东湖分局工作经费 200 万元：主要用于解决原湖北省药监局东湖分局以前年度遗留事项。

第十五届国际基因组学大会专项经费 150.37 万元：主要用于支持举办第十五届国际基因组学大会。

第二届世界大健康博览会专项经费 93.79 万元：主要用于参展第二届世界大健康博览会，并举办学术论坛。

中国（武汉）医疗器械产业发展生态大会专项经费 89.95 万元：主要用于支持举办中国（武汉）医疗器械产业发展生态大会。

东湖高新区妇女宫颈癌筛查项目费用 38.15 万元：主要用于支持东湖高新区妇女宫颈癌筛查项目。

新冠肺炎防控专项经费 9997.69 万元：2020 年受新冠肺炎疫情影响，生物办承担了湖北省妇幼保健院光谷院区设备应急采购工作及资金、七天酒店隔离点保障工作。

光谷生物城新华扬院内市政电线杆迁改经费 21.44 万元：主要用于解决新华扬院内市政电线杆迁改事项。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为解决以前年度遗留事项，本年度新增了原湖北省药监局东湖分局工作经费。

2.科学技术支出（类）。年初预算为1793万元，支出决算为1481.74万元，完成年初预算的82.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2020年受新冠肺炎疫情影响，第十三届生物产业大会举办规模发生变化，部分论坛改为线上举办；二是受一般性支出压减、项目预算安排方式变更等因素影响。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为10035.84万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，生物办承担了湖北省妇幼保健院光谷院区设备应急采购工作及资金、七天酒店隔离点保障工作。

4.节能环保支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为68.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级部门安排，生物办负责治理二妃湖水体。

5.城乡社区支出（类）。年初预算为783万元，支出决算为731.12万元，完成年初预算的93.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受一般性支出压减、项目预算安排方式变更等因素影响。

## 六、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 2020 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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 11 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 90.4%，其中：

#### 1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2020 年度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 9.08 万元，完成年初预算的 90.8%；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。

(2) 公务用车运行费 9.08 万元，完成年初预算的 90.8%，比年初预算减少 0.92 万元，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行成本。主要用于：燃料费 4 万元；维修费 4.09 万元；过桥过路费 0.04 万元；保险费 0.86 万元；安全奖励

费用 0.09 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 87%，比年初预算减少 0.13 万元，主要原因是受 2020 年度疫情影响，公务来访次数较预期减少。

2020 年度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 0.87 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0.16 万元，主要用于泰州、芮城公务来访的接待工作 2 批次 20 人次（其中：陪同 6 人次）；及疫情防控期间公务工作便餐等接待活动 0.71 万元，主要用于疫情防控期间公务工作的接待工作 14 批次 106 人次（其中：陪同 6 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.11 万元，下降 1.1%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.91 万元，下降 9.1%，公务接待支出决算增加 0.82 万元，增长 1640%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行成本，公务接待费支出决算增加的主要原因是受 2020 年度疫情影响，本单位公务工作便餐次数大幅增加。

## 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020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。

## **十一、政府采购支出情况**

2020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948.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出25万元、政府采购服务支出923.71万元。授予中小企业合同金额162.38万元，占政府采购支出总额的17.1%，其中：授予小微企业合同金额162.38万元，占政府采购支出总额的17.1%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2020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，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2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0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）。

## **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，我部门（单位）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 12 个，资金 12517.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本单位开展绩效评价的预算项目基本上达到了预期绩效目标，仅有少数因疫情等原因未能完成，总体情况较好。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 12517.42 万元，评价情况来看：2020 年度预算金额为 2,784.23 万元，受新冠肺炎疫情影响，本单位增加疫情防控经费等，年中调整后的预算数为 12,517.42 万元。2020 年决算金额为 12,517.42 万元。预算执行率为 100%。本单位部门整体支出绩效自评得分为 99.59 分，其中：执行率得 20 分、产出指标得 44.09 分、效益指标得 35.5 分。整体上来看，本单位整体支出绩效自评结果较好，基本达到了年初设定的目标。同时，也存在着如下问题：公务接待预算未执行完毕，原因为受新冠疫情影响，公务来访次数减少，下一步将完善绩效目标跟踪机制，及时发现受客观因素影响较大且无法完成绩效目标的项目，并研究是否需要进行预算调整或绩效目标调整；入党积极分子、党课开展数量、排查安全隐患次数较预期有所减少，未完成绩效目标，原因为未及时进行绩效目标跟踪工作，部分目标完成进度较慢时未及时进行反馈，下一步将完善绩效目标跟踪机制，及时跟进进度较慢的项目，与业务部门及时讨论研究。

### （三）项目支出自评结果。

我部门（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 12 个一级项目。

1. 行政管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 311.98 万元，执行数为 311.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是工作日办公场所、物业管理正常运转，二是行政事务管理工作正常开展。发现的问题及原因：受 2020 年新冠肺炎疫情影响，部分活动转为在线进行，公务接待对象单位来访数量减少，公务接待费用未执行完。下一步改进措施：完善绩效目标跟踪机制，及时发现受客观因素影响较大且无法完成绩效目标的项目，并研究是否需要进行预算调整或绩效目标调整。

2. 招商工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 737.01 万元，执行数为 737.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是累计签约亿元以上产业的签约金额、完成固定资产投资、外贸进出口完成值等达到上级确定的任务量，二是推动一批具有带动性的重大产业项目落户。发现的问题及原因：部门经济指标受新冠疫情影响未能达到年初目标值。

3. 党群工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.74 万元，执行数为 71.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是工作日党建场所正常运行，二是举办或参加党建会议、党员交流、党员培训 12 次，园区 25 家企业党组织完成换届选举工作。发现的问题及原因：入党积极分子、党课开展数量较预期

有所减少，未完成绩效目标，原因为未及时进行绩效目标跟踪工作，部分目标完成进度较慢时未及时进行反馈，下一步改进措施：将完善绩效目标跟踪机制，及时跟进进度较慢的项目，与业务部门及时讨论研究。

4.安全生产专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.91 万元，执行数为 26.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对 100 家次企业进行安全生产检查，二是编印《安全 & 职业健康管理参考指南（试行）》。发现的问题及原因：排查安全隐患次数较预期有所减少，未完成绩效目标，原因为未及时进行绩效目标跟踪工作，部分目标完成进度较慢时未及时进行反馈，下一步改进措施：将完善绩效目标跟踪机制，及时跟进进度较慢的项目，与业务部门及时讨论研究。

5.园区运营补贴专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 580 万元，执行数为 580 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是工作日园区展示中心正常运转，1581 个景观亮化、路灯照明正常运行，二是基础设施正常维护，园区垃圾及时清运。

6.园区环境保护专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 198.39 万元，执行数为 198.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是每日 2 次开放定时投放点，正常开展定岗督导工作，二是完成二妃湖水体治理工作。

7.第二届世界大健康博览会专项项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 93.79 万元, 执行数为 93.79 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是大健康博览会期间举办 2 场论坛, 二是促进了园区企业对外交流合作。

8. 第十五届国际基因组学大会专项项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 150.37 万元, 执行数为 150.37 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是论坛参与嘉宾数量超过 320 人, 二是活动促进了生命科学与健康医疗领域的产业发展与交流。

9. 东湖高新区妇女宫颈癌筛查专项项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 38.15 万元, 执行数为 38.15 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是宫颈癌筛查覆盖对象 10908 人次, 覆盖企业数量 443 家, 二是提升了光谷生物城园区宫颈癌筛查普及率。发现的问题及原因: 项目执行过程中, 覆盖对象范围由全区缩减为产业园区, 造成部分绩效目标未完成。

10. 中国医疗器械产业发展生态大会专项项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 89.95 万元, 执行数为 89.95 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是会议参与人数超过 1400 人次, 二是会议推动了医疗器械行业发展。

11. 新冠肺炎防控专项项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 89.95 万元, 执行数为 89.95 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是采购医疗设备 6908 台, 二是隔离酒店入驻隔离人员 126 人次。

12.光谷生物城新华扬院内市政电线杆迁改专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 21.44 万元，完成预算的 25.22%。主要产出和效益是：一是拆除电线杆 3 个，新铺设高压电缆 260 米，二是达成企业要求迁改电线杆的诉求。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

下一步将完善绩效目标跟踪机制，及时发现受客观因素影响较大且无法完成绩效目标的项目，并研究是否需要进行预算调整或绩效目标调整，同时也将及时跟进进度较慢的项目，与业务部门及时讨论研究。

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

### 一、坚守岗位，防疫防控平稳有序

- 1.多层联动，做好园区防疫防控。
- 2.积极组织企业投身疫情防控。
- 3.完成酒店隔离点运营保障和省妇幼光谷分院医疗设备采购协调工作。

### 二、拼搏赶超，全力推进疫后重振

- 1.优服务，帮助企业谋求发展。
- 2.强举措，培育经济增长点。
- 3.促创新，赋能高质量发展。
- 4.育产业，深入政策研究。
- 5.强细节，提升园区品质。

### 三、全面从严治党，为园区发展凝心聚力

- 1.加强学习教育，保障思想政治建设。
- 2.升级党建阵地，保障服务党员质量。
- 3.夯实基础循序渐进，保障党建工作推进。
- 4.推进党风廉政建设，保障主体责任落实。
- 5.紧抓意识形态工作，保障舆情积极向上。
- 6.群团服务彰显价值，保障基层治理能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚守岗位，防疫防控平稳有序	1. 多层联动，做好园区防疫防控。2. 积极组织企业投身疫情防控。3. 完成酒店隔离点运营保障和省妇幼光谷分院医疗设备采购协调工作。	完成
2	拼搏赶超，全力推进疫后重振	1. 优服务，帮助企业谋求发展。2. 强举措，培育经济增长点。3. 促创新，赋能高质量发展。4. 育产业，深入政策研究。5. 强细节，提升园区品质。	完成
3	全面从严治党，为园区发展凝心聚力	1. 加强学习教育，保障思想政治建设。2. 升级党建阵地，保障服务党员质量。3. 夯实基础循序渐进，保障党建工作推进。4. 推进党风廉政建设，保障主体责任落实。5. 紧抓意识形态工作，保障舆情积极向上。6. 群团服务彰显价值，保障基层治理能力。	完成

## 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)

3.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)

4.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

5.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

6.节能环保(类)污染防治(款)水体(项)

7.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

8.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

9.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

(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。

（十八）其他专用名词。

无