

2019 年度
武汉未来科技城建设管理办公室
部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉未来科技城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 武汉未来科技城建设管理办公室 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 武汉未来科技城建设管理办公室 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

武汉未来科技城建设管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉未来科技城建设管理办公室承担武汉未来科技城的规划建设、产业发展、招商引资等工作，主要职责如下：

(一)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。

(二)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，重点推进集成电路、数字经济等产业项目发展。

(三)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、科技研发等业务。

(四)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。

(五)承担园区党的建设、群团等工作。

(六)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，武汉未来科技城建设管理办公室决算由单位本级预算组成。未来办为事业单位，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉未来科技城建设管理办公室实行差额预算管理，实有在职人数31人，人员由东湖高新区管委会统一管理。无离退休人员。

第二部分

武汉未来科技城建设管理办公室

2019 年部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉未来科技城建设管理办公室

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、一般公共预算财政拨款收	1	1017.00	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	571.04
七、其他收入	7	3.00	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	554.13
	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	
本年收入合计	24	1020.00	本年支出合计	51	1125.17
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	246.00	年末结转和结余	53	140.83
合计	27	1266.00	合计	54	1266.00

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉未来科技城建设管理办公室

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	
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	1020.00	1017.00					3.00
206		科学技术支出	574.04	571.04						3.00
20601		科学技术管理事务	574.04	571.04						3.00
2060102		一般行政管理事务	574.04	571.04						3.00
212		城乡社区支出	445.96	445.96						
21205		城乡社区环境卫生	47.65	47.65						
2120501		城乡社区环境卫生	47.65	47.65						
21299		其他城乡社区支出	398.31	398.31						
2129999		其他城乡社区支出	398.31	398.31						

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：武汉未来科技城建设管理办公室

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	
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	1125.17		1125.17			
206		科学技术支出	571.04		571.04				
20601		科学技术管理事务	571.04		571.04				
2060102		一般行政管理事务	571.04		571.04				
212		城乡社区支出	554.13		554.13				
21205		城乡社区环境卫生	47.65		47.65				
2120501		城乡社区环境卫生	47.65		47.65				
21299		其他城乡社区支出	506.48		506.48				
2129999		其他城乡社区支出	506.48		506.48				

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：武汉未来科技城建设管理办公室

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	
					合 计	一般公 共预算 财政拨 款
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1017.00	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	571.04	571.04
	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	445.96	445.96
	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	1017.00	本年支出合计	53	1017.00	1017.00
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	1017.00	总计	58	1017.00	1017.00

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：武汉未来科技城建设管理办公室

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	1017.00		1017.00
206		科学技术支出	571.04			571.04
20601		科学技术管理事务	571.04			571.04
2060102		一般行政管理事务	571.04			571.04
212		城乡社区支出	445.96			445.96
21205		城乡社区环境卫生	47.65			47.65
2120501		城乡社区环境卫生	47.65			47.65
21299		其他城乡社区支出	398.31			398.31
2129999		其他城乡社区支出	398.31			398.31

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：武汉未来科技城建设管理办公室

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		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：武汉未来科技城建设管理办公室

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
24.04		7.44		7.44	16.60	18.03		6.63		6.63	11.40

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：武汉未来科技城建设管理办公室

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							

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

武汉未来科技城建设管理办公室

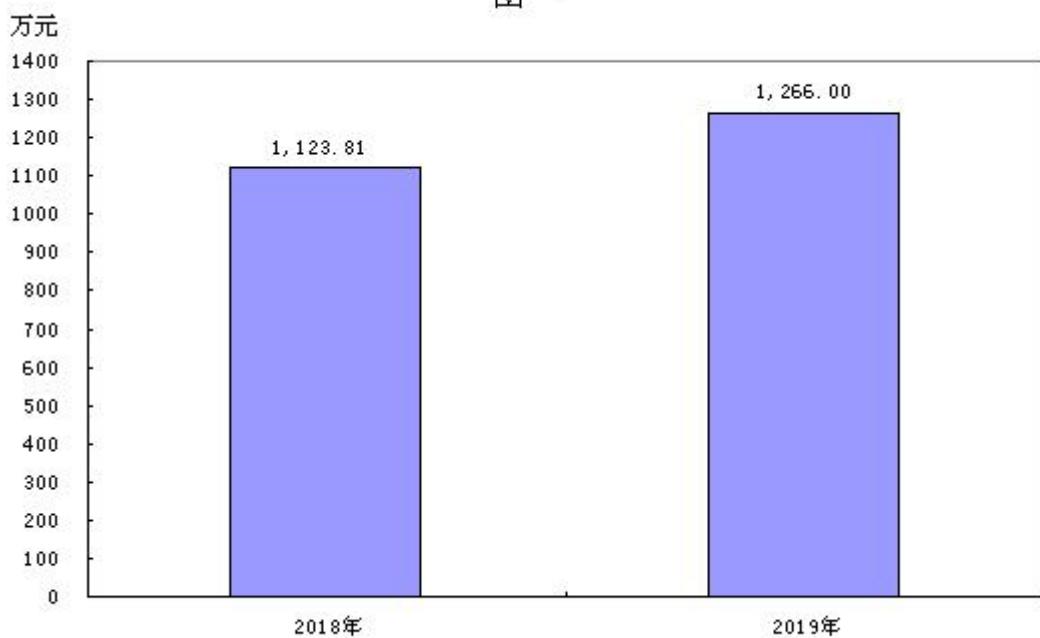
2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室 2019 年度收、支总计 1266 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 142.19 万元，增长 12.7%，主要原因是：招商工作专项收、支各增加 74.72 万元，综合党委党群工作专项收、支各增加 25 万元，2019 年度垃圾分类专项收、支各增加 47.65 万元，园区营运专项补贴收、支各增加 27.31 万元，园区行政事务类专项收、支各减少 29 万元，人才企业服务中心运行经费收、支各减少 6.49 万元，2019 年度统计活动经费收、支各增加 3 万元，收、支总计各增加 142.19 万元。

图一：收、支决算总计变动情况

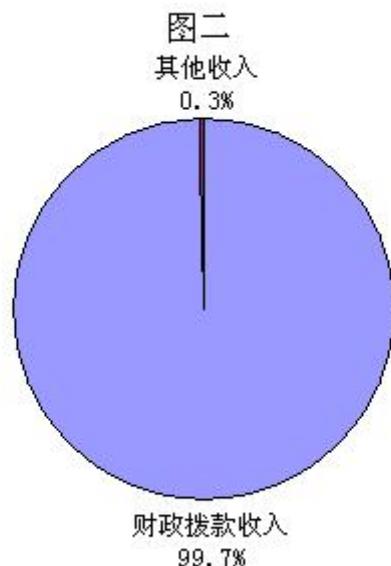
图一



二、2019年度收入决算情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室 2019 年度本年收入合计 1020 万元。其中：财政拨款收入 1017 万元，占本年收入 99.7%，其他收入 3 万元，占本年收入 0.3%。

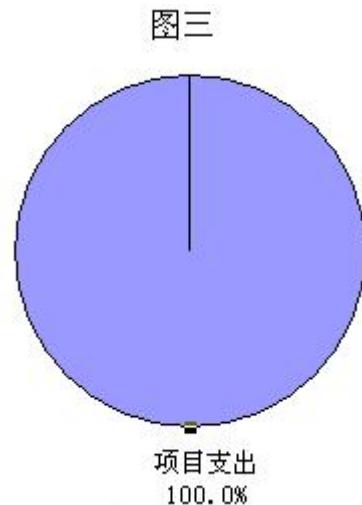
图二：收入决算结构



三、2019年度支出决算情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室 2019 年度本年支出合计 1125.17 万元。其中：项目支出 1125.17 万元，占本年支出 100.0%。

图三：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

武汉未来科技城建设管理办公室 2019 年度财政拨款收、支总计 1017 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 139.19 万元，增长 15.9%，主要原因是：招商工作专项收、支各增加 74.72 万元，综合党委党群工作专项收、支各增加 25 万元，2019 年度垃圾分类专项收、支各增加 47.65 万元，园区营运专项补贴收、支各增加 27.31 万元，园区行政事务类专项收、支各减少 29 万元，人才企业服务中心运行经费收、支各减少 6.49 万元，收、支总计各增加 139.19 万元。

图四：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

武汉未来科技城建设管理办公室 2019 年度财政拨款支出 1017 万元，占本年支出合计的 90.4%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 139.19 万元，增长 15.9%，主要原因是：招商工作专项增加 74.72 万元，综合党委党群工作专项增加 25 万元，2019 年度垃圾分类专项增加 47.65 万元，园区营运专项补贴增加 27.31 万元，园区行政事务类专项减少 29 万元，人才企业服务中心运行经费减少 6.49 万元，合计增加 139.19 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

武汉未来科技城建设管理办公室 2019 年度财政拨款支出 1017 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 571.04 万元，占 56.1%；城乡社区（类）支出 445.96 万元，占 43.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

武汉未来科技城建设管理办公室 2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1264 万元，支出决算为 1017 万元，完成年度预算的 80.5%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 1017 万元。项目支出主要用于：园区行政事务类专项 165.35 万元，主要成效：保障了租用办公场所的日常运转，提升了未来科技城对外展示、宣传效果；招商及其他工作专项

453.34 万元，主要成效：2019 年未来科技城工业投资、签约额、进出口增幅等指标完成情况居全区第一，工业投资完成 130 亿元，规上工业总产值 30 亿元，招商引资实际到位资金总额 135.8 亿元，实际利用外资 0.83 亿美元，引进 100 亿元项目 1 个、30-99 亿元项目 3 个、1-30 亿元项目 8 个，央企项目 3 个、世界 500 强项目 5 个、中国 500 强项目 2 个、中国民营企业 500 强项目 1 个，引进世界 500 强、中国 500 强及跨国公司投资研发机构 5 个；园区运营补贴专项 398.31 万元，主要成效：保障和提高了未来科技城服务入园企业的水平，更好地对外展示了未来科技城风采、风貌，提高了宣传水平和质量。

武汉未来科技城建设管理办公室 2019 年度财政拨款支出决算 1017 万元，按支出功能分类，具体情况：

1、科学技术(类)支出。年初预算为 612 万元，支出决算为 571.04 万元，完成年度预算的 93.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是根据中央厉行节约反对浪费的精神，对“三公”经费支出等相关的预算项目在执行过程中进行了适度压减，二是年初预算的机动经费 20 万元和自由创新区专项 15 万元没有实际支出；

2、城乡社区(类)支出。年初预算为 652 万元，支出决算为 445.96 万元，完成年度预算的 68.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中的 2019 年垃圾分类专

项资金 246 万元，在当年实际支出 47.65 万元。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉未来科技城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。因此未来办 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为 0 万元。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公” 经费的单位范围

武汉未来科技城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未来科技城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 24.04 万元，支出决算为 18.03 万元，完成年初预算的 75.0%，其中：

1、因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，与年初预算数持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 89.1%，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与预算持平。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）公务用车运行维护费 6.63 万元，完成年初预算的 89.1%，比预算减少 0.81 万元，主要原因是：严格执行《未来办公务用车管理使用制度》，严格公务用车的事前审批，事中控制，事后管理。其中：燃料费 1.2 万元；维修保养费 4.64 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 0.77 万元。

3、公务接待费支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 68.7%，比预算减少 5.2 万元，主要原因是：坚决贯彻落实中央八项规定等相关要求，严格控制公务接待次数。主要用于招商接待。

2019 年武汉未来科技城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 11.4 万元。其中：开展业务活动的招商接待 11.4 万元，119 批次 1065 人次（其中：陪同 313 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 8.26 万元，下降 31.4%，其中：因公出国(境)支出决算减少 7.29 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.6 万元，下降 8.4%；公务接待支出决算减少 0.37 万元，下降 3.1%。因公出国(境)支出决算减少的主要原因是：2019 年度起因公出国(境)经费由东湖高新区管委会统一支出，未来办部门预算不再支出因公出国(境)经费；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是：严格执行《未来办公务用车管理使用制

度》，严格公务用车的事前审批，事中控制，事后管理；公务接待支出决算增加的主要原因是：坚决贯彻落实中央八项规定等相关要求，公务接待次数减少。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余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、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉未来科技城建设管理办公室组织对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6个，资金1017万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评（1个），资金1017万元。

从绩效评价情况来看，项目支出绩效评价情况均达到了预期的绩效目标。2020年5月，根据《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于开展2020年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》的工作部署，我单位共组织对“园区行政事务类专项”、“招商工作专项”、“综合党委党群工作专项”、“人才企业中心运行经费专项”、“园区营运专项补贴专项”“垃圾分类专项（2019）”6个项目及部门整体支出进行了绩效评价工作。在部门整体支出及项

目绩效工作开展前，组成了绩效自评工作小组，制定了绩效评价工作方案，建立了评价个性指标体系，从项目决策、项目管理、绩效及部门整体支出投入、过程、产出、效果方面开展了综合评价打分、现场访谈、问卷调查等工作，并按期完成了以上 6 个项目支出和部门整体支出的绩效自评表，及除“人才企业中心运行经费专项”项目支出外 5 个项目支出和部门整体支出的绩效自评报告，按规定的要求上报预算绩效主管部门。

（二）绩效评价结果

我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）。

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 205 万元，执行数为 165.34 万元，完成预算的 80.7%。主要产出和效果：一是维持在职人数 31 人，完成电脑配件等设备采购，运行维护两台车，购买咨询服务 8 次。二是开展安全生产教育培训、应急演练 1 次，对安全生产宣传的力度为 98.3%。三是促成 30 个大型项目落户。四是未来办各项工作正常开展，服务对象满意度为 96.7%。发现的问题及原因：一是项目预算执行率较低。2019 年项目资金财政预算安排 205 万元，2019 年实际到位资金 205 万元，实际执行 165.34 万元，预算执行率为 80.7%。主要原因是培训费、招商接待经费、公务用车运行维护费、劳务费、咨询服务费、

供暖供冷费、水电费、宽带费实际支出数相比项目支出明细预算数未执行完毕。二是服务质量有待进一步提升。创新意识、责任意识、效率意识有待进一步增强，主动服务、超前服务不够，容易被繁杂事务缠身，无法更好地关注细节、提高服务质量和层次，工作强度不低，但效果不明显。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，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。三是着眼重点工作加强综合协调服务，把服务贯彻于工作的各个方面，加强与各办、各条线沟通和协调，加强对大型会议、慰问、检查等工作的提前谋划，主动提高办会、办事服务水平。

2、招商工作类专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 355 万元，执行数为 283.19 万元，完成预算的 79.8%。主要产出和效果：一是全年新引进大型项目 30 个（1 个 100 亿元项目、3 个 30 亿元以上项目、8 个 1-30 亿元项目、3 个大型央企投资项目、5 个世界 500 强项目、2 个中国 500 强项目、1 个中国民营企业 500 强项目及 5 个跨国公司投资研发机构）。二是招商引资实际到位资金总额 135.8 亿元。三是规模以上工业总产值实际增长率达 35.7%，外贸进出口总额

实际增长率 21.0%。四是使用各媒体渠道广告宣传、主流媒体如湖北日报和长江日报专版宣传、宣传片更新等 3 种宣传方式开展宣传工作，聘请武汉斐渥传媒有限公司开展相关拍摄工作，并按计划交付完成摄影作品；聘请武汉品臻创意文化有限公司制作完成中英版《未来科技城》招商手册各 1000 册和中英版的《未来科技城》招商 PPT；微信公众号推送 280 篇文章，实现宣传到位率为 97.5%，对未来科技城认知度提高率为 90.0%。五是组织传神语联网网络科技股份有限公司等 26 家企业参加 2019 年光博会。六是举办 2 场自由创新区相关论坛。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 355 万元，2019 年实际执行 283.19 万元，预算执行率为 79.8%。主要原因是招商咨询项目咨询费、招商宣传经费、展会及大型活动专项经费、自由创新区经费实际支出数相比项目支出明细预算数较少。下一步改进措施：一是细化责任分工，定期督查调度，进一步强化目标导向、问题导向和过程导向，制定任务清单，明确责任人与时间进度，加强统计与调度，预先摸底，做到心中有数，确保顺利完成全年目标任务。二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。三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。

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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是开展党建宣传工作，包括组织党风廉政宣教月活动、张贴廉政宣传海报、组织观看系列教育片、组织人员外出学习参观、拍摄园区党员宣传教育片等，党建宣传完成率为 100.0%。二是购买党员图书 341 本。三是开展各类学习培训、组织活动，学习培训、组织活动完成率为 100.0%。四是新增基层党组织 15 家，基层党组织建设完成及时率为 100.0%。五开展计划组织文体活动、联谊会、拓展活动等，组织活动完成率 100.0%。六是服务对象满意度为 95.0%。发现的问题及原因：项目绩效指标设立不够明确，绩效目标设计不够细化。主要是由于项目实施单位对于绩效评价指标体系建立还在摸索阶段，目前建立的绩效指标评价体系，在科学性、规范性、系统性、关联性等方面都有待进一步完善和细化。下一步改进措施：一是完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定明确、细化、量化的绩效指标。二是加强综合协调服务，对大型会议、慰问、检查等工作提前谋划，主动提高办会、办事服务水平。三是加强人员培训，多组织机关人员参加学习培训、外出交流等活动，同时充分利用每周例会、每月支部学习加强机关业务培训，提升机关工作人员

素养。

4、人才企业发展服务中心专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92 万元，执行数为 72.51 万元，完成预算的 78.8%。主要产出和效果：一是召开了以“使命催征、奋力前行”为主题未来科技城年度工作会，组织了《当前环境下中国企业股权激励》等 6 次主题课程和 2 期外出实地考察，6 期龙山讲堂，27 场次双创辅导性的创业活动论坛，常态化举办了“个人所得税改革重大创新点及申报实务培训”、等政策宣讲和项目辅导 15 场次，以及协助举行东科创新 CEO 特训班活动 12 场次。二是人才企业发展服务中心全年正常运行。三是对其他营利性服务业单位营业收入增长、纳税百万以上企业税收收入完成、机构（人才）落户率等有积极影响。四是服务对象满意度为 95.0%。发现的问题及原因：项目实际支出与项目支出明细预算的测算情况存在出入。下一步改进措施：提高预算编制的精细程度，加强预算执行管理和分析。

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 406 万元，执行数为 398.31 万元，完成预算的 98.1%。主要产出和效果：一是展示中心、光明书屋、党建展厅、党群工作室全年正常运行。二是园区景观亮化时间为冬季 17:30-22:30、夏季 19:30-22:30，路灯照明时间为冬季 17:30-6:00、夏季 19:30-6:00，均按计划完成。三是按计划完

成了公共区域亮化工作，公共区域亮化完成率 100.0%。四是定制公交按计划运行四条线路、582 班次，运行线路和班次完成率均为 100.0%。五是园区相关服务设备、场所、展厅可以保障各项活动的正常开展，各参与人员对园区相关服务设备、场所、展厅的满意度为 95.0%，对园区服务环境的满意度为 95.0%。六是服务对象对项目实施的满意度为 95.0%。

发现的问题及原因：一是 2019 年财政预算安排 406 万元，实际执行 398.31 万元，预算执行率为 98.1%，未达到目标值 100.0%。二是 2019 年园区服务设施完善费用预算金额为 17 万元，实际支出经费金额为 9.31 万元，园区服务设施完善费用成本控制率为 54.8%，未达到目标值 100.0%。主要原因是园区服务设施完善费用的预算安排为 2019 年 1 月至 12 月的通勤车租赁费用，鉴于未来科技城周边轨道交通相继通车，园区交通出行得到较大改善，因此调整了园区现有定制公交的补贴期限。下一步改进措施：一提高对项目绩效评价工作的关注度，加强项目绩效管理。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，制定合理、细化、量化的绩效目标。完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制,从项目绩效目标编制审核入手,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。二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。三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，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。

6、垃圾分类专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 246 万元，执行数为 47.64 万元，完成预算的 19.4%。主要产出和效果：一是采购垃圾分类电动清洗车 1 辆。二是采购分类垃圾桶 3754 个。三是完成一次垃圾分类动员音乐会活动，宣传活动完成率完成率 100.0%。四是采购厨余垃圾自动处理设备，该设备运行功率 1 吨/天；厨余垃圾处理的及时率为 100.0%。五是公众对园区垃圾分类设备以及服务的满意程度 95.0%。六是服务对象对项目实施的满意度为 95.0%。发现的问题及原因：预算执行率过低，达标项目成本节约率为 80.6%，物料及损益成本控制率为 0，宣传活动服务费成本控制率为 30.8%。主要原因是财政批复预算资金为 246 万元中，经报未来办主任办公会议及财政局，取消电子宣传大屏、垃圾清运等采购项目，因此收回资金 57.1 万元；2019 年已签订的合同中已支付 47.64 万元，未支付 141.2 万元，结转 2020 年 141.2 万元。下一步改进措施：一是科学完善项目绩效评价体系，贴近实际，制定明确、细化、量化的绩效指标；二是强化管理服务，全面、深入开展垃圾分类管理工作，规范园区管理制度，打造“一流服务管理”品牌，为园

区企业和员工提供更加高质、高效的园区服务。

十、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

武汉未来科技城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。因此未来办2019年机关运行经费支出为零，与2018年持平。

（二）政府采购支出情况

2019年度部门名称政府采购支出总额115.97万元，其中：政府采购货物支出55.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.71万元。授予中小企业合同金额115.97万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额115.97万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门名称共有车辆2辆，全部为一般公务用车；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

武汉未来科技城建设管理办公室

2019 年重点工作完成情况

一、招商引资及主要经济指标完成情况

- 1、工业投资额 130 亿元，完成目标任务的 123.8%;
- 2、规上工业总产值增长率 35.7%，超过任务值 13.7 个百分点；
- 3、招商引资实际到位资金总额 135.8 亿元，完成目标任务的 100.0%；
- 4、实际利用外资额 0.83 亿美元，完成目标任务的 106.0%；
- 5、高新技术产业产值增长率 15%，完成目标任务。

二、引进大型项目完成情况

- 1、投资 100 亿元项目 1 个（目标值 1 个）；
- 2、投资 30-99 亿元项目 3 个（目标值 3 个）；
- 3、投资 1-30 亿元项目 8 个（目标值 7 个）；
- 4、央企投资项目 3 个（目标值 3 个）；
- 5、世界 500 强项目 5 个（目标值 3 个）；

- 6、中国 500 强项目 2 个（目标值 2 个）；
- 7、中国民营企业 500 强项目 1 个（目标值 1 个）；
- 8、世界 500 强、中国 500 强及跨国公司投资研发机构 5 个（目标值 5 个）；

三、重点项目完成情况

1、重点项目新开工数 2 个（目标值 2 个）：数字经济产业园、国际人才自由港青年社区。

2、重点项目竣工数 8 个（目标值 8 个）：华为武汉研发生产项目（二期）C 地块、武汉超云计算中心项目（一期）、华工科技项目（一期）、硅谷小镇项目（一期）、中城龙湖森林项目、高科项目、高新现代项目、海洋院配套项目。

3、重点项目投产数 1 个（目标值 1 个）：国家存储器基地首代 32 层三维闪存芯片项目。

四、人才建设情况

1、新增 3551 人才计划 35 人（目标值 35 人）。

序号	重要事项	工作内容及目	完成情况
1	工业投资额	105.00 亿元	130.00 亿元
2	规上工业总产值增长率	22.0%	35.7%
3	招商引资实际到位资金总额	135.61 亿元	135.80 亿元
4	实际利用外资额	0.78 亿美元	0.83 亿美元
5	高新技术产业产值增长率	15.0%	15.0%
6	引进投资 100 亿元项目	1 个	1 个
7	引进投资 30-99 亿元项目	3 个	3 个
8	引进投资 1-30 亿元项目	7 个	8 个
9	引进央企投资项目	3 个	3 个
10	引进世界 500 强项目	3 个	5 个
11	引进中国 500 强项目	2 个	2 个
12	引进中国民营企业 500 强项目	1 个	1 个
13	引世界 500 强、中国 500 强及跨国公司投资研发机构	5 个	5 个
14	重点项目开工数	2 个	2 个: (1)数字经济产业园 (2)国际人才自由港青年社区
15	重点项目竣工数	8 个	8 个: (1)华为武汉研发生产项目(二期)C 地块 (2)武汉超云计算中心项目(一期) (3)华工科技项目(一期) (4)硅谷小镇项目(一期) (5)中城龙湖森林项目 (6)高科项目 (7)高新现代项目 (8)海洋院配套项目
16	重点项目投产数	1 个	1 个: 国家存储器基地首代 32 层三维闪存芯片项目

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、各支出功能分类科目(到项级)

(一) 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): 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。

(二) 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): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(三) 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): 反映其他用于城乡社区方面的支出。

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的行政工作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。

附件：2019年度未来办部门预算绩效自评表