

附件 1

2020 年度武汉江岸经济开发区管理委员会 部 门 决 算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉江岸经济开发区管理委员会概况

- 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 武汉江岸经济开发区管理委员会 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 武汉江岸经济开发区管理委员会 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 武汉江岸经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的法律、法规、政策和市、区人民政府的有关规定，对开发区进行管理，推动开发区经济发展；

2、负责组织协调编制开发区总体规划、有关经济和园区建设专项规划，经审批后组织实施；

3、负责统筹推进开发区基础设施建设，协调市政工程、厂房开发等建设和管理工作；

4、负责对进入开发区的投资项目，依照开发区产业发展规划，提出初审意见，推进开发区经济建设；

5、负责为进入开发区的企业提供落地建设、生产运营、融资、人才等全流程服务工作；

6、指导、协调有关部门在经济开发区内设立派出机构的工作；

7、负责开发区重点项目建设进度统计、协调以及企业统计数据收集、整理和上报工作；

8、负责开发区内非公企业的党建、工会、群团、人才、统战等工作，开发区机关纪检、监察、社会治安综合治理、精神文明建设工作；

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉江岸经济开发区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉江岸经济开发区管理委员会在职实有人数 7 人，其中：行政 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉江岸经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：

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	341.02	一、一般公共服务支出	31	283.62
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	
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	13.22
	9		九、卫生健康支出	39	20.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	23.21
	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	341.02	本年支出合计	57	341.02
使用非财政拨款结余	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	341.02	总计	60	341.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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）

部门：

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	341.02	341.02					
201			一般公共服务支出	283.62	283.62					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	283.62	283.62					
2010301			行政运行	181.68	181.68					
2010302			一般行政管理事务	101.93	101.93					
208			社会保障和就业支出	13.22	13.22					
20805			行政事业单位养老支出	13.22	13.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91					
210			卫生健康支出	20.97	20.97					
21011			行政事业单位医疗	20.97	20.97					
2101101			行政单位医疗	5.22	5.22					
2101103			公务员医疗补助	15.29	15.29					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
221			住房保障支出	23.21	23.21					
22102			住房改革支出	23.21	23.21					
2210201			住房公积金	19.18	19.18					
2210202			提租补贴	4.03	4.03					

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）

部门：

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							
款	类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	341.02	239.09	101.93			
201			一般公共服务支出	283.62	181.68	101.93			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	283.62	181.68	101.93			
2010301			行政运行	181.68	181.68				
2010302			一般行政管理事务	101.93		101.93			
208			社会保障和就业支出	13.22	13.22				
20805			行政事业单位养老支出	13.22	13.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91				
210			卫生健康支出	20.97	20.97				
21011			行政事业单位医疗	20.97	20.97				
2101101			行政单位医疗	5.22	5.22				
2101103			公务员医疗补助	15.29	15.29				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
221			住房保障支出	23.21	23.21				
22102			住房改革支出	23.21	23.21				
2210201			住房公积金	19.18	19.18				
2210202			提租补贴	4.03	4.03				

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）

部门：

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	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	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	341.02	一、一般公共服务支出	33	283.62	283.62		
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				
	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	13.22	13.22		
	9		九、卫生健康支出	41	20.97	20.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	23.21	23.21		
	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				
本年收入合计	27	341.02	本年支出合计	59	341.02	341.02		
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				
总计	32	341.02	总计	64	341.02	341.02		

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；

59 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）

部门：

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
款	类	项	栏次	1	2	3
			合计	341.02	239.09	101.93
201			一般公共服务支出	283.62	181.68	101.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	283.62	181.68	101.93
2010301			行政运行	181.68	181.68	
2010302			一般行政管理事务	101.93		101.93
208			社会保障和就业支出	13.22	13.22	
20805			行政事业单位养老支出	13.22	13.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	
210			卫生健康支出	20.97	20.97	
21011			行政事业单位医疗	20.97	20.97	
2101101			行政单位医疗	5.22	5.22	
2101103			公务员医疗补助	15.29	15.29	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
221			住房保障支出	23.21	23.21	
22102			住房改革支出	23.21	23.21	
2210201			住房公积金	19.18	19.18	
2210202			提租补贴	4.03	4.03	

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）

部门：

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	210.05	302	商品和服务支出	12.08	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	34.11	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.37	30202	印刷费	0.19	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	88.16	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	11.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.22	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴 费	11.33	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	19.18	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	4.99	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	16.96	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	399	其他支出	
30302	退休费	14.83	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	2.96			
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	6.84			
30399	其他对个人和家庭 的补助	2.13	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		227.01	公用经费合计					12.08

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。

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：

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
2.00	0	0	0	0	2	-	0	0	0	0	0

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）

部门：

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	
款	类	项	栏次						
合计				1	2	3	4	5	6

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款 支出决算表（表 9）

部门：

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
			栏次			
			合计	1	2	3

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。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉江岸经济开发区管理委员会 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 341.02 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 30.36 万元，下降 8.17%，主要原因是政策性调整、人员调动以及疫情原因压减项目经费。

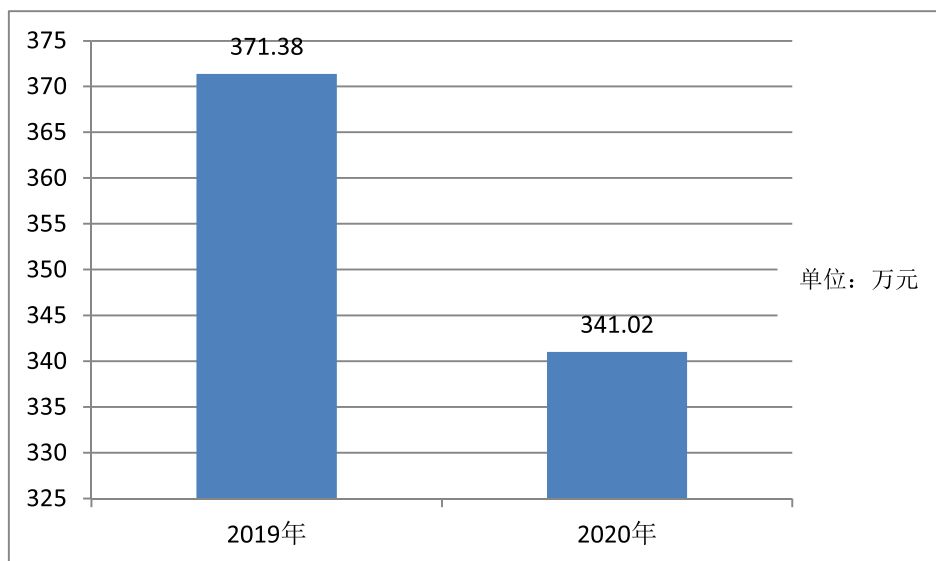


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 341.02 万元。其中：财政拨款收入 341.02 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年

收入 0.00%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.00%。

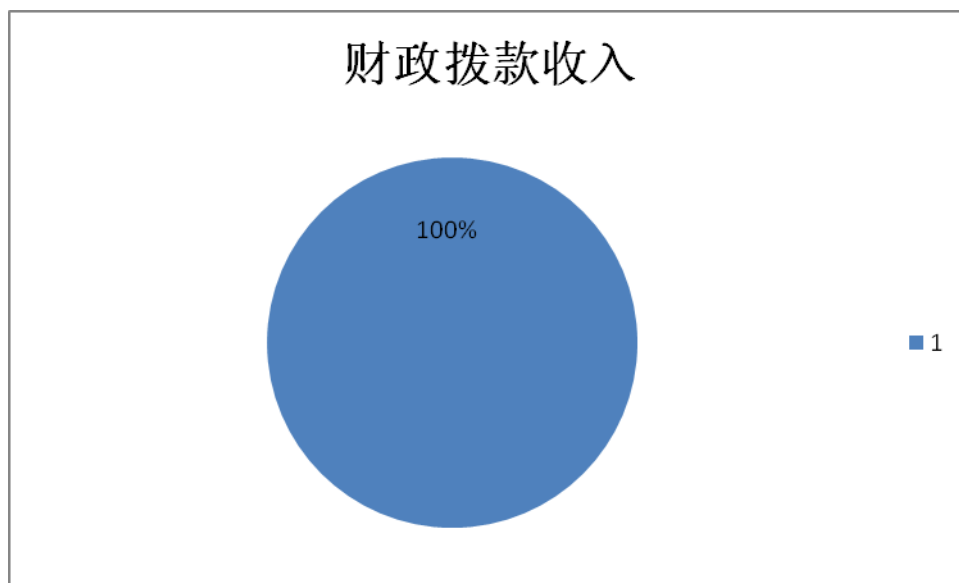


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 341.02 万元。其中：基本支出 239.09 万元，占本年支出 70.11%；项目支出 101.93 万元，占本年支出 29.89%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.00%。

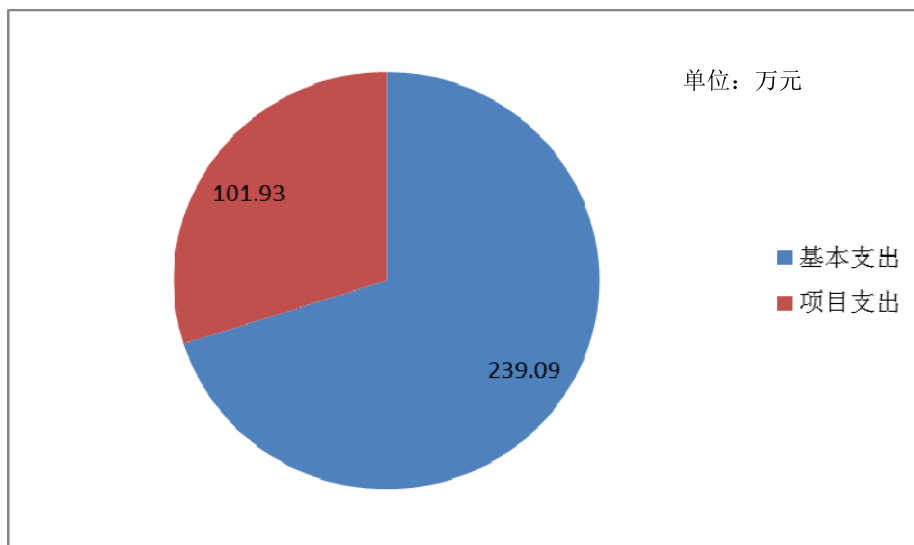


图 3：支出决算结构

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 341.02 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.36 万元，下降 8.17%。主要原因是政策性调整、人员调动以及疫情原因压减项目经费。

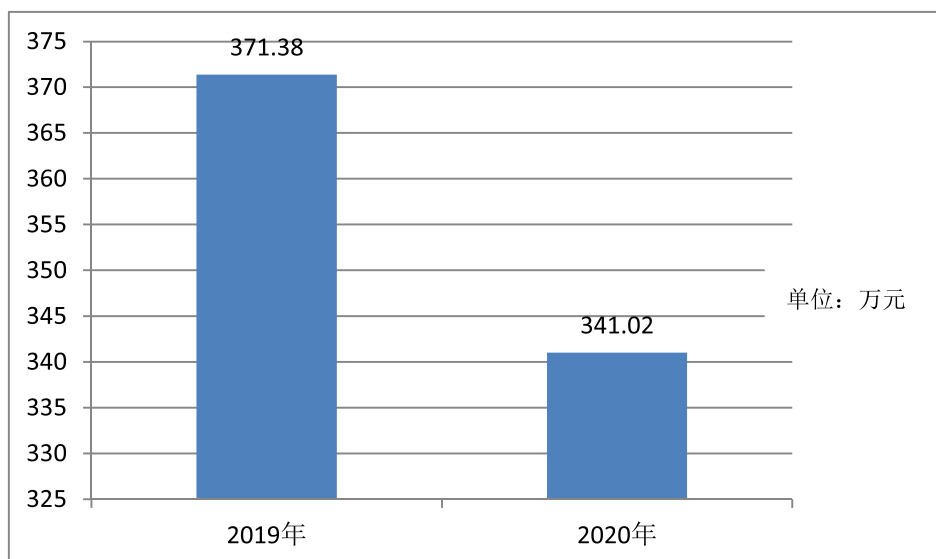


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 341.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 30.36 万元，下降 8.17%。主要原因是政策性调整、人员调动以及疫情原因压减项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 341.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 283.62 万元，占 83.17 %；用于本单位除社会保障和就业（类）、卫生健康（类）、住房保障（类）以外的基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出 13.22 万元，占 3.88%；用于本单位人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 20.97 万元，占 6.15%；用于本单位人员基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 23.21 万元，占 6.80%；用于本单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

（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 373.75 万元，支出决算为 341.02 万元，完成年初预算的 91.24%。其中：基本支出 239.09 万元，项目支出 101.93 万元。（一）经常性专项业务工作经费 61.84 万元：园区安全工作经费 1 万元、园区工会工作经费 4 万元、法律工作经费 2 万、 后勤服务支出 13.58

万元、外聘出纳会计工作经费 7 万元、智慧党建工作经费 21.11 万元、非公企业党组织书记工作补贴 1.63 万元、园区企业宣传资料费 6.11 万元、基层群团工作人员经费 5.41 万元。主要成效是：（一）江岸开发区管理委员会认真贯彻区委、区政府各项决策部署，采取有力措施推进各项工作稳步开展，攻坚克难，拼搏赶超，积极参与疫情防控和复工复产工作，进一步推动新旧动能转换，推进园区转型升级，实现经济开发区高质量发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为主导，贯彻落实从严治党战略部署，制定《江岸经济开发区 2020 年党风廉政建设工作要点》；坚持抓政治建设，不断加强规范党内政治生活；坚持抓基层党建，为稳企赋能注入动力；坚持抓廉政建设，持续推进党的作风建设；坚持抓意识形态，掌握意识形态领域的话语权。（二）园区招商引资及协税工作经费 10.22 万元，主要成效是：全年完成固定资产投资信息采集 3 亿元，引进科技型企业 11 家，新增科技企业——当代梦工场创文创园园区总面积 13000 m²，建成停车泊位 110 个；严格履行园区重点企业留商服务职责，委托武汉恒诺市场研究有限公司建立开发区企业五本台账，摸排交叉户企业税务关系，确保了全年无重点企业工商税务关系转出，无落户企业外迁现象。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 316.17 万元，支出决算为 283.62 万元，完成年初预算的 89.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约严格控制经费支出；二是

疫情原因压减项目经费。

2. 社会保障和就业支出：年度预算为11.35万元，支出决算为13.22万元，完成年度预算的116.48%，主要原因是增加了养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出：年度预算为19.99万元，支出决算为20.97万元，完成年度预算的104.9%，主要原因一是人员调整；二是医疗补助调整。

4. 住房保障支出：年度预算26.24万元，支出决算为23.21万元，完成年度预算的88.45%，决算数低于年初预算数的原因是2020年购房补贴未发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出239.09万元，其中，人员经费227.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

武汉江岸经济开发区管理委员会有一般公共预算财政拨款

预算安排“三公”经费的单位包括武汉江岸经济开发区管理委员会本级行政单位。

（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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%比年初预算增 0 万元，主要原因是无出国学习交流，无费用支出。

2020 年度武汉江岸经济开发区管理委员会因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是单位无公车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是单位无公车。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费

用 0 万元；其他 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 2 万元，主要原因是执行有关规定，当年无公务接待支出。

2020 年度 武汉江岸经济开发区管理委员会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 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 万元；接待活动 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.31 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无出国学习交流，无费用支出，公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）的主要原因是单位无公车，公务接待费支出决算减少的主要原因是执行有关规定，当年无公务接待支出。

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年度武汉江岸经济开发区管理委员会机关运行经费支出12.08万元，比2019年度减少 1.02万元，下降 7.79 %。主要原因是按照省市厉行节约文件精神，严格控制公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉江岸经济开发区管理委员会政府采购支出总额0.599万元，其中：政府采购货物支出0.599万元。授予中小企业合同金额0.599万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.599万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉江岸经济开发区管理委员会共有车辆 0 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 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 2 个，资金 61.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。从绩效评价情况来看，各部门统一协调，对各部门工作完成情况进行分析，寻找不足并提出改进措施。

（二）部门整体支出自评结果。

我部门组织开展对 2 个部门开展整体支出绩效自评，资金 341.02 万元，评价情况来看，江岸开发区管理委员会认真贯彻区委、区政府各项决策部署，采取有力措施推进各项工作稳步开展，攻坚克难，拼搏赶超，积极参与疫情防控和复工复产工作，进一步推动新旧动能转换，推进园区转型升级，实现经济开发区高质量发展。年初绩效目标已全部完成，各项经济指标运行平稳、园区营商环境持续优化、摸清家底提供统计保障、夯实基础促进规范提升、疫情防控勇于担当作为，服务社区党员干部先行、扎实开展安全生产管理工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为主导，贯彻落实从严治党战略部署，制定《江岸经济开发区 2020 年党风廉政建设工作要点》；坚持抓政治建设，不断加强规范党内政治生活；坚持抓基层党建，为稳企赋能注入动力；坚持抓廉政建设，持续推进党的作风建设；坚持抓意识形态，掌握意识形态领域的话语权。

2020 年度武汉江岸经济开发区管理委员会 整体绩效自评表

单位名称：武汉江岸经济开发区管理委员会

单位名称		武汉江岸经济开发区管理委员会				
基本支出总额		239. 09		项目支出总额		101. 93
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
		部门整体 支出总额	341. 02	341. 02	100%	20
年度目标 1 （27分）		园区党建工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	举办党建活动	标准	100%	27
		数量指标	党员职工人才服务 中心房租及物业费	标准	100%	
		数量指标	制作党建宣传品	标准	100%	
年度绩效目标 2 （27分）		园区招商引资及协税工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	引进企业（家数）	11	100%	27
		数量指标	固定资产投资（亿 元）	3. 5	100%	
		数量指标	建成停车泊位、充 电桩（个）	建成停车泊位 100个，充电 桩 101个	100%	
		数量指标	举办招商引资活动 （次数）	1	100%	

年度绩效目标 3 (26 分)		园区安全、企业宣传、工会工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	购买企业宣传资料	完成	100%	26
		数量指标	园区工会工作	完成	100%	
		数量指标	园区安全工作	完成	100%	
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

(三) 项目支出自评结果

我部门在 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 2 个一级项目。

1. 园区党建工作项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 50.99 万元, 执行数为 50.99 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为主导, 贯彻落实从严治党战略部署, 制定《江岸经济开发区 2020 年党风廉政建设工作要点》。二是坚持抓政治建设, 不断加强规范党内政治生活。三是坚持抓基层党建, 为稳企赋能注入动力。四是坚持抓廉政建设, 持续推进党的作风建设。严格执行民主集中制, 贯彻执行《中国共产党问责条例》和《中国共产党党组工作条例》, 认真落实“三重一大”事项集体决策制度, 不断提高决策民主化、科学化水平。五是坚持抓意识形态, 掌握意识形态领域的话语权。

六是疫情防控勇于担当作为。发现的问题及原因：基层党建与业务工作融合创新不足。满足于完成上级规定的规定动作，被动抓的多，主动创新的少，研究探讨不够，存在结合点找得不准，把握不牢的情况。下一步改进措施：开展“党建引领、稳企赋能”专项行动，加大国家和省、市、区复工复产政策的宣传力度。注重收集“两新”组织及党员职工困难诉求，积极协调相关部门联动破解。围绕“四服务一提升”的党建工作目标，通过指导设立“党员先锋队”、“党员示范岗”，引导党员职工主动认领疫情防控和生产攻坚关键岗位。

2. 园区招商引资及协税工作绩效自评综述：项目全年预算数为 10.22 万元，执行数为 10.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是各项经济指标运行平稳。2020 年已完成固定资产投资 3.5 亿元。完成率 116%。引进科技型企业 11 家，新增科技企业——当代梦工场创文创园园区总面积 13000 m²，建成停车泊位 100 个，充电桩 101 个，完成率 100%。二是园区营商环境持续优化。点对点为企业落实政策兑现，为武汉蓝翔建筑装饰公司等 30 多家小微企业争取银行贷款 8109.6 万元。积极协调财政资金对黄浦科技大厦车库、地下供水管网、绿化、路灯等基础设施进行修缮、升级，主动对接区民政部门落实园区内无名路命名，协调区交管大队改善园区出行条件。三是广泛开展行政审批、外贸企业服务、公共法律服务进园区等活动，设立工作站，对企业进行挂牌服务，基本实现企业“办事不出园”。今年来，区行

政审批局江岸经济开发区分中心窗口办理业务咨询 49 户，网上全程指导 34 户，现场办理 45 户。四是举办“江岸经济开发区企业家俱乐部”成立暨政企交流联谊活动，邀请创立方产业园、岱家山科创城及黄浦科技园 50 余名企业家代表参加，通过搭建政企沟通平台、企企对话平台，延伸服务职能。发现的问题及原因：一是园区工业厂房空间改造利用、土地扩容推进缓慢。二是园区道路循环不畅、综合治理能力不足。下一步改进措施：做好招商、留商服务，充分利用园区闲置空间，做好黄浦科技园道路移交工作，提升园区综合治理能力。

（四）绩效自评结果应用情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《江岸区预算绩效目标管理暂行办法》、《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》、《江岸区区级预算绩效运行监控管理暂行办法》、《江岸区财政局开展 2021 年区级财政支出绩效评价工作方案》的通知以及与项目相关的财务等资料，开展自评工作，本年度稳步推进园区党建工作、后勤保障工作、文明创建工作、安全生产工作、招商引资及协税工作，进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配和管理办法，确保单位保质保量完成所有工作目标。

2020 年度园区党建工作项目自评表

单位名称：武汉江岸经济开发区管理委员会

项目名称		园区党建工作项目				
主管部门		江岸经济开发区管理委员会	项目实施单位		江岸经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	50.99	50.99	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	举办党建活动	标准	100%	10
			党员职工人才服务中心房租及物业费	标准	100%	10
			制作党建宣传品	标准	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	完成党建绩效目标任务	标准	100%	10
			坚持抓廉政建设，持续推进党的作风建设	完成	完成	20
			坚持抓基层党建，为稳企赋能注入动力。	完成	完成	20
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2020 年度园区招商引资及协税工作 项目自评表

单位名称：武汉江岸经济开发区管理委员会

项目名称		园区招商引资及协税工作				
主管部门		江岸经济开发区管理委员会	项目实施单位		江岸经济开发区管理委员会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	10.22	10.22	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	引进企业(家数)	11	100%	8
			固定资产投资(亿元)	3.5	100%	8
			建成停车位、充电桩(个)	建成停车位100个,充电桩101个	100%	8
			举办招商引资活动(次数)	1	100%	8
	效益指标 (40分)	质量指标	完成全年经济工作绩效目标任务	标准	100%	8
		经济效益指标	园区各项经济指标运行平稳	完成	完成	20
		社会效益指标	园区营商环境持续优化	完成	完成	20
总分		100分				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

第四部分 2020 年重点工作完成情况

- 一、持续优化营商环境，助力经济高质量发展。
- 二、坚持政治担当，深入落实全面从严治党主体责任。
- 三、着力法治建设打造平安园区。
- 四、综治、统战、环保、保密、民族宗教等各项工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续优化营商环境 助力经济高质量发展。	1、各项经济指标运行平稳。 2、园区营商环境持续优化。 3、摸清家底提供统计保障。	1、2020 年已完成固定资产投资 3.5 亿元。完成率 116%。引进科技型企业 11 家，新增科技企业——当代梦工场创文创园总面积 13000 m ² ，建成停车泊位 100 个，充电桩 101 个，完成率 100%。 2、点对点为企业落实政策兑现，为武汉蓝翔建筑装饰公司等 30 多家小微企业争取银行贷款 8109.6 万元。积极协调财政资金对黄浦科技大厦车库、地下供水管网、绿化、路灯等基础设施进行修缮、升级，主动对接区民政部门落实园区内无名路命名，协调区交管大队改善园区出行条件。广泛开展行政审批、外贸企业服务、公共法律服务进园区等活动，设立工作站，对企业进行挂牌服务，基本实现企业“办事不出园”。今年来，区行政审批局江岸经济开发区分中心窗口办理业务咨询 49 户，网上全程指导 34 户，现场办理 45 户。 3、严格履行园区重点企业留商服务职责，委托武汉恒诺市场研究有限公司建立开发区企业五本台账，摸排交叉户企业税务关系，确保了全年无重点企业工商税务关系转出，无落户企业外迁现象。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	坚持政治担当，深入落实全面从严治党主体责任。	1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为主导，贯彻落实从严治党战略部署，制定《江岸经济开发区2020年党风廉政建设建设工作要点》。 2、坚持抓政治建设，不断加强规范党内政治生活。 3、坚持抓基层党建，为稳企赋能注入动力。 4、坚持抓廉政建设，持续推进党的作风建设。 5、坚持抓意识形态，掌握意识形态领域的话语权。 6、疫情防控勇于担当作为。	1、全年召开5次会议专题研究全面从严治党工作，安排部署年度工作、细化分解任务。班子成员严格按照“一岗双责”的要求，把全面从严治党与园区转型升级，推动实现中心工作一同谋划部署，把正方向，对标看齐。配合组织部做好单位职级晋升工作。 2、加强党员干部思想政治建设。坚持以理论中心组学习示范作用，带动全体党员干部的学习。通过专题研讨、支部主题党日、党课等形式加强党员干部学习教育。工委理论中心组集中学习、研讨10次，班子成员上党课4次，全年开展支部主题党日活动12次，组织机关党员干部及基层两新党组织赴革命教育基层开展党性教育2次。严肃党内政治生活，认真落实民主生活会、“三会一课”、支部主题党日等党内制度，领导干部带头参加双重组织生活，积极开展基层党组织和党员“星级争创”活动，认真开展基层党组织述职评议考核工作。 3、逐级签订《党组织书记抓基层党建工作公开承诺书》，指导新建立“两新”党组织2个，支部换届7个，全年发展新党员7人。采取线上线下相结合的方式，贯彻落实“党建引领、稳企赋能”专项行动要求，开展政策宣讲、云讲堂、融商会等系列惠企活动9场，真正将政策送入“两新”组织。组建江岸经济开发区企业家俱乐部，举办企业中高层领导干部培训班，为广大企业家搭建政企沟通平台，激活园区经济内循环。坚持把开展“双报到”作为党建工作的重要任务，落实共驻共建要求。机关支部到指定社区、在职党员到居住地社区双报到实现100%全覆盖。指定具体联络员与报到社区进行对接，积极参加社区组织的各项活动，为社区党组织提供信息、资金、人力等支持。9月份以来，开发区机关党支部深入花桥社区、中星社区开展十九届五中全会精神宣讲2次，志愿服务活动8次，参加社区联席会议4次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	坚持政治担当，深入落实全面从严治党主体责任。	1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为主导，贯彻落实从严治党战略部署，制定《江岸经济开发区2020年党风廉政建设建设工作要点》。 2、坚持抓政治建设，不断加强规范党内政治生活。 3、坚持抓基层党建，为稳企赋能注入动力。 4、坚持抓廉政建设，持续推进党的作风建设。 5、坚持抓意识形态，掌握意识形态领域的话语权。 6、疫情防控勇于担当作为。	4、严格执行民主集中制，贯彻执行《中国共产党问责条例》和《中国共产党党组工作条例》，认真落实“三重一大”事项集体决策制度，不断提高决策民主化、科学化水平。坚持推进党风廉政建设，每月按时填写《江岸区落实党风廉政建设主体责任纪实台账》和《纪律检查记录簿》，对上级下发的文件、通报做到每期必学，组织观看警示教育片，经常运用监督执纪“四种形态”对全体干部进行监督、提醒和教育，开展集体廉政谈话5次，个人提醒谈话1次。 5、注重加强对意识形态工作形式的分析研究，每月报送《意识形态领域情况分析报告》，全年召开意识形态工作会议4次，专题研究意识形态工作、民族宗教工作，及时传达学习贯彻有关文件精神，对意识形态工作进行安排部署。加强对QQ群、微信群、微信小程序等的日常管理，牢牢掌握意识形态领域的主动权和话语权。将意识形态工作纳入绩效目标管理、纳入党建工作、纳入执纪监督检查，并作为重要学习内容。明确工作责任，狠抓责任落实，确保意识形态领域安全，为推动江岸经济开发区高质量发展营造安全稳定的意识形态环境。 6、充分发挥基层党组织引领和党员干部带头作用，6名机关干部下沉参与防控，配合花桥社区进行宣传、安抚、值守、排查、服务保障等工作；全程参与湖北大学知行学院隔离点筹建、转运、收治等工作，做到隔离点200余名患者零死亡，无重大投诉事件发生；全方位保障海南援鄂医疗队后勤服务工作，得到中央督导组及省委督导组及医疗队高度赞扬；宣传发动开发区22个“两新”党组织及党员捐款捐物60余万元，防疫物资500余件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	着力法治建设 打造平安园区。	1、贯彻执行“七五”普法规划。 2、扎实开展安全生产管理工作。	1、以开展法律“六进”活动为抓手，设立公共法律服务工作站，邀请专业律师开展《民法典》专题讲座，组织专家团队为企业提供“法治体检”，帮助企业依法、合法经营，帮助职工提高职业技能、提高法律意识。 2、层层签订安全生产责任书，全年召开安全生产专项会12次。组织开展不同形式自查和重点抽查的检查活动，举办消防演练，设置《安全生产法》宣教展板，实现全年0安全生产事故发生，0事故死亡人数，0事故隐患整改。
4	综治、统战、 环保、保密、 民族宗教等各项工作	落实综治领导责任制，深化平安园区建设，打造共建共治共享的园区治理格局	领导班子成员带头广交深交园区党外朋友，带头参加统一战线重要活动。完善对口联系服务企业制度，为在园区的归国留学人员创办企业全面开展协调服务，主动排忧解难。走访慰问民主党派等统战群体，及时了解统战成员的思想动态；环保工作方面，认真履行“一岗双责”，结合园区实际，研究部署环保工作，配合环保督查工作的组织落实；组织开发区管委会全体干部职工集中学习《档案法》、《保密法》、《密码法》，采取网宣等形式开展安全保密工作宣传，严格落实保密工作责任制相关工作；组织学习中央领导同志关于民族宗教的重要论述。

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。（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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）