

附件 2

## 2020 年度武汉四新生态新城开发建设管 理委员会部门决算

2021 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会概况

- 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 武汉四新生态新城开发建设管理委员会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 武汉四新生态新城开发建设管理委员会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 武汉四新生态新城开发建设管理委员会概况

## 一、部门主要职能

武汉四新生态新城开发建设管理委员会代表市政府履行武汉四新生态新城的开发建设及行政管理职责，承担经济社会发展规划拟定、土地储备、基础设施建设、招商引资及社会事业发展等任务；新城管委会实行封闭运作，除规划权外，赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限；完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉四新生态新城开发建设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。

## 三、部门人员构成

武汉四新生态新城开发建设管理委员会在职实有人数 15 人，其中：行政 15 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分 武汉四新生态新城开发建设管理委员会 2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算对比表

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

金额单位：万元

| 项目               | 行次 | 决算数      | 公开数    | 项目              | 行次 | 决算数      | 公开数    |
|------------------|----|----------|--------|-----------------|----|----------|--------|
| 栏次               |    | 1        | 2      | 栏次              |    | 1        | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 851.0812 | 851.08 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 800.2512 | 800.25 |
| 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 | 47.8300  | 47.83  |
|                  | 9  |          |        | 九、卫生健康支出        | 39 |          |        |
|                  | 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 | 3.0000   | 3.00   |
|                  | 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 |          |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 851.0812 | 851.08 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 851.0812 | 851.08 |
| 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 |          |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 851.0812 | 851.08 | <b>总计</b>       | 60 | 851.0812 | 851.08 |

## 2020 年度收入决算对比表

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

金额单位：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             | 决算数    | 公开数    | 决算数    | 公开数    | 决算数    | 公开数 | 决算数  | 公开数 | 决算数  | 公开数 | 决算数      | 公开数 | 决算数  | 公开数 |    |
| 类        | 款 |                  | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4      | 5   | 6    | 7   | 8    | 9   | 10       | 11  | 12   | 13  | 14 |
|          |   | 合计               | 851.08 | 851.08 | 851.08 | 851.08 |        |     |      |     |      |     |          |     |      |     |    |
| 201      |   | 一般公共服务支出         | 800.25 | 800.25 | 800.25 | 800.25 |        |     |      |     |      |     |          |     |      |     |    |
| 20103    |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 800.25 | 800.25 | 800.25 | 800.25 |        |     |      |     |      |     |          |     |      |     |    |
| 2010301  |   | 行政运行             | 546.93 | 546.93 | 546.93 | 546.93 |        |     |      |     |      |     |          |     |      |     |    |
| 2010302  |   | 一般行政管理事务         | 253.32 | 253.32 | 253.32 | 253.32 |        |     |      |     |      |     |          |     |      |     |    |
| 208      |   | 社会保障和就业支出        | 47.83  | 47.83  | 47.83  | 47.83  |        |     |      |     |      |     |          |     |      |     |    |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出       | 46.80  | 46.80  | 46.80  | 46.80  |        |     |      |     |      |     |          |     |      |     |    |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.80  | 46.80  | 46.80  | 46.80  |        |     |      |     |      |     |          |     |      |     |    |
| 20811    |   | 残疾人事业            | 1.03   | 1.03   | 1.03   | 1.03   |        |     |      |     |      |     |          |     |      |     |    |
| 2081199  |   | 其他残疾人事业支出        | 1.03   | 1.03   | 1.03   | 1.03   |        |     |      |     |      |     |          |     |      |     |    |
| 213      |   | 农林水支出            | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   |        |     |      |     |      |     |          |     |      |     |    |
| 21305    |   | 扶贫               | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   |        |     |      |     |      |     |          |     |      |     |    |
| 2130599  |   | 其他扶贫支出           | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   |        |     |      |     |      |     |          |     |      |     |    |

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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 |      |
|------------|------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|------|
| 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     | 851.08 | 851.08 | 684.67 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201        | 一般公共服务支出         |      | 800.25 | 800.25 | 637.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |      | 800.25 | 800.25 | 637.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2010301    | 行政运行             |      | 546.93 | 546.93 | 546.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2010302    | 一般行政管理事务         |      | 253.32 | 253.32 | 90.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        |      | 47.83  | 47.83  | 46.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |      | 46.80  | 46.80  | 46.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 46.80  | 46.80  | 46.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 20811      | 残疾人事业            |      | 1.03   | 1.03   |        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出        |      | 1.03   | 1.03   |        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 213        | 农林水支出            |      | 3.00   | 3.00   |        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 21305      | 扶贫               |      | 3.00   | 3.00   |        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2130599    | 其他扶贫支出           |      | 3.00   | 3.00   |        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

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  | 决算数    | 栏 次            | 行次 | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 851.08 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 800.25 | 800.25     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 47.83  | 47.83      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 851.08 | 本年支出合计          | 85 | 851.08 | 851.08 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 86 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 87 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 88 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 89 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 851.08 | 总计              | 90 | 851.08 | 851.08 | 0.00 | 0.00 |

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

单位：万元

| 项目         |   |                  | 本年支出   |        |        |
|------------|---|------------------|--------|--------|--------|
| 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     | 851.08 | 684.67 |
| 201        |   | 一般公共服务支出         | 800.25 | 637.88 | 162.37 |
| 20103      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 800.25 | 637.88 | 162.37 |
| 2010301    |   | 行政运行             | 546.93 | 546.93 | 0.00   |
| 2010302    |   | 一般行政管理事务         | 253.32 | 90.95  | 162.37 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 47.83  | 46.80  | 1.03   |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 46.80  | 46.80  |        |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.80  | 46.80  |        |
| 20811      |   | 残疾人事业            | 1.03   | 0.00   | 1.03   |
| 2081199    |   | 其他残疾人事业支出        | 1.03   | 0.00   | 1.03   |
| 213        |   | 农林水支出            | 3.00   | 0.00   | 3.00   |
| 21305      |   | 扶贫               | 3.00   | 0.00   | 3.00   |
| 2130599    |   | 其他扶贫支出           | 3.00   | 0.00   | 3.00   |

# 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |              |                    |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
| 301          | 工资福利支出         | 575.84 | 302          | 商品和服务支出   | 107.57 | 307          | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101        | 基本工资           | 44.37  | 30201        | 办公费       | 3.50   | 30701        | 国内债务付息             |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 142.69 | 30202        | 印刷费       | 0.00   | 30703        | 国内债务发行费用           |      |
| 30103        | 奖金             | 186.38 | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 310          | 资本性支出              | 0.20 |
| 30106        | 伙食补助费          | 3.21   | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31002        | 办公设备购置             | 0.20 |
| 30107        | 绩效工资           |        | 30205        | 水费        | 0.00   | 31003        | 专用设备购置             |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.82  | 30206        | 电费        | 0.00   | 31007        | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 11.67  | 30207        | 邮电费       | 0.42   | 31013        | 公务用车购置             |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 31.98  | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31019        | 其他交通工具购置           |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.32   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   | 31021        | 文物和陈列品购置           |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.31   | 30211        | 差旅费       | 0.30   | 31022        | 无形资产购置             |      |
| 30113        | 住房公积金          | 92.59  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31099        | 其他资本性支出            |      |
| 30114        | 医疗费            | 21.88  | 30213        | 维修（护）费    | 0.11   | 312          | 对企业补助              |      |
| 30115        | 其他工资福利支出       | 0.62   | 30214        | 租赁费       | 90.95  | 31204        | 费用补贴               |      |
| 303          | 对个人与家庭补助       | 1.06   | 30215        | 会议费       |        | 31299        | 其他对企业补助            |      |
| 30301        | 离休费            |        | 30216        | 培训费       |        | 399          | 其他支出               |      |
| 30302        | 退休费            | 1.06   | 30217        | 公务接待费     | 0.00   | 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     | 0.00   |              |                    |      |

|        |             |        |        |           |       |  |        |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|--|--------|--|
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     | 0.00  |  |        |  |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  |  |        |  |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 0.00  |  |        |  |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 0.00  |  |        |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.14  |  |        |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.00  |  |        |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  |  |        |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  |  |        |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |  |        |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 10.16 |  |        |  |
| 人员经费合计 |             | 576.90 | 公用经费合计 |           |       |  | 107.77 |  |

## 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：武汉四新生态新城开发建设管理委员会

单位：万元

|    |              |            | 预算数     |         |       | 预算数 |              |            |         |         |       |
|----|--------------|------------|---------|---------|-------|-----|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(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    |
|    |              |            |         |         |       |     |              |            |         |         |       |

说明：本单位2020年度无三经费

## 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 |         |   |   |
| 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。

说明：本单位 2020 年度无政府性资金

## 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<br>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   |      |      |
|              |   |      |      |      |      |
|              |   |      |      |      |      |
|              |   |      |      |      |      |
|              |   |      |      |      |      |
|              |   |      |      |      |      |
|              |   |      |      |      |      |

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。

说明：本单位 2020 年度无国有资本经营预算

# 第三部分

## 武汉四新生态新城开发建设管理委员会

### 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

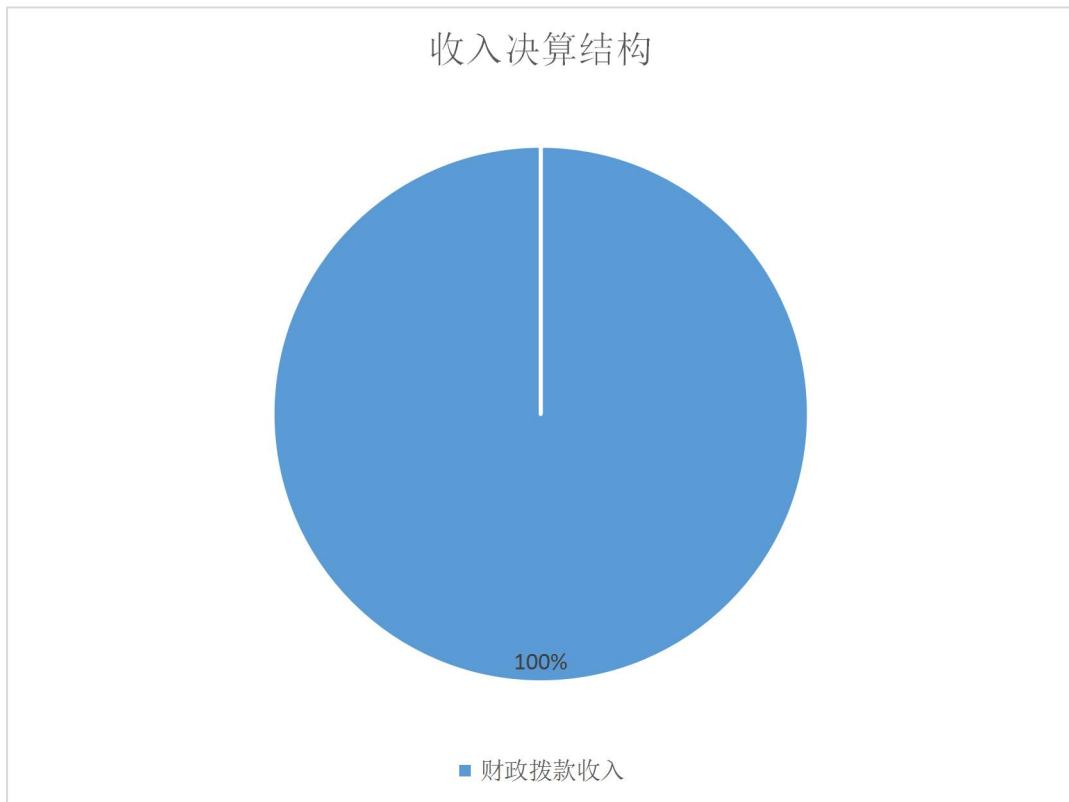
2020 年度收、支总计 851.08 万元。与 2019 年度相比，增加了 343.70 万元，主要原因是搬新办公室，疫情防控拨款增加。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 851.08 万元。其中：财政拨款收入 851.08 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0%。  
(简述本部门使用科目)

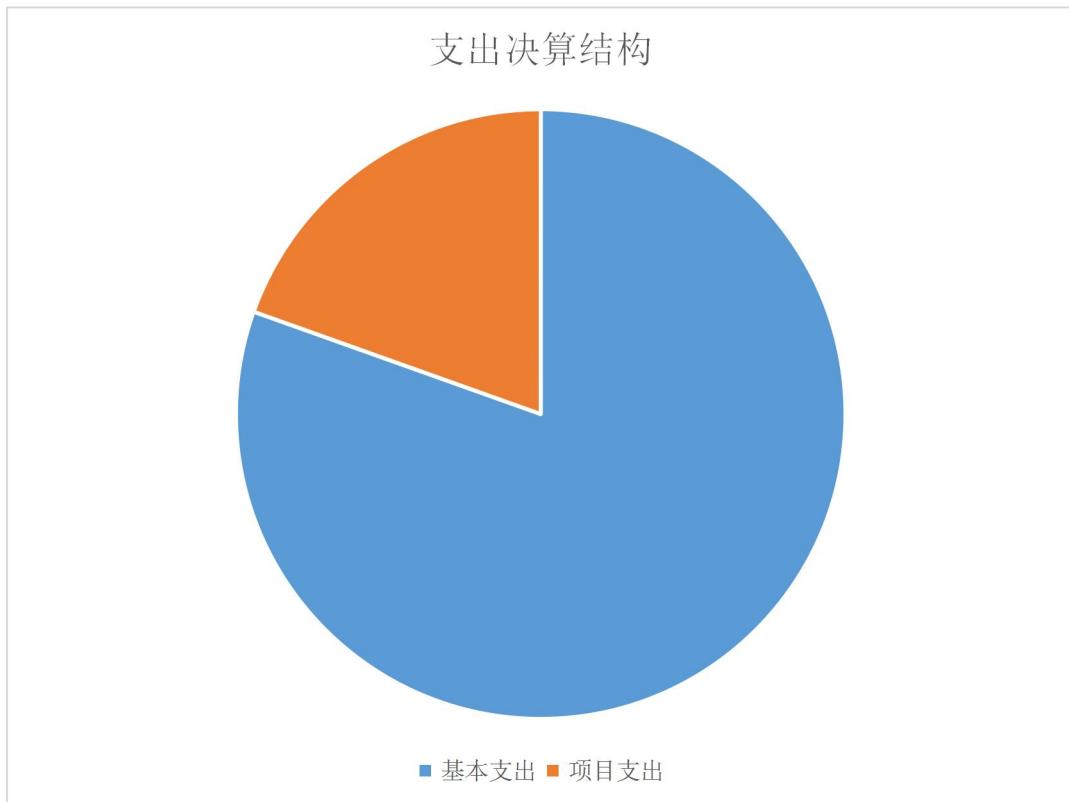
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 851.08 万元。其中：基本支出 684.67 万元，占本年支出 80.45%；项目支出 166.41 万元，占本年支出 19.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0%。

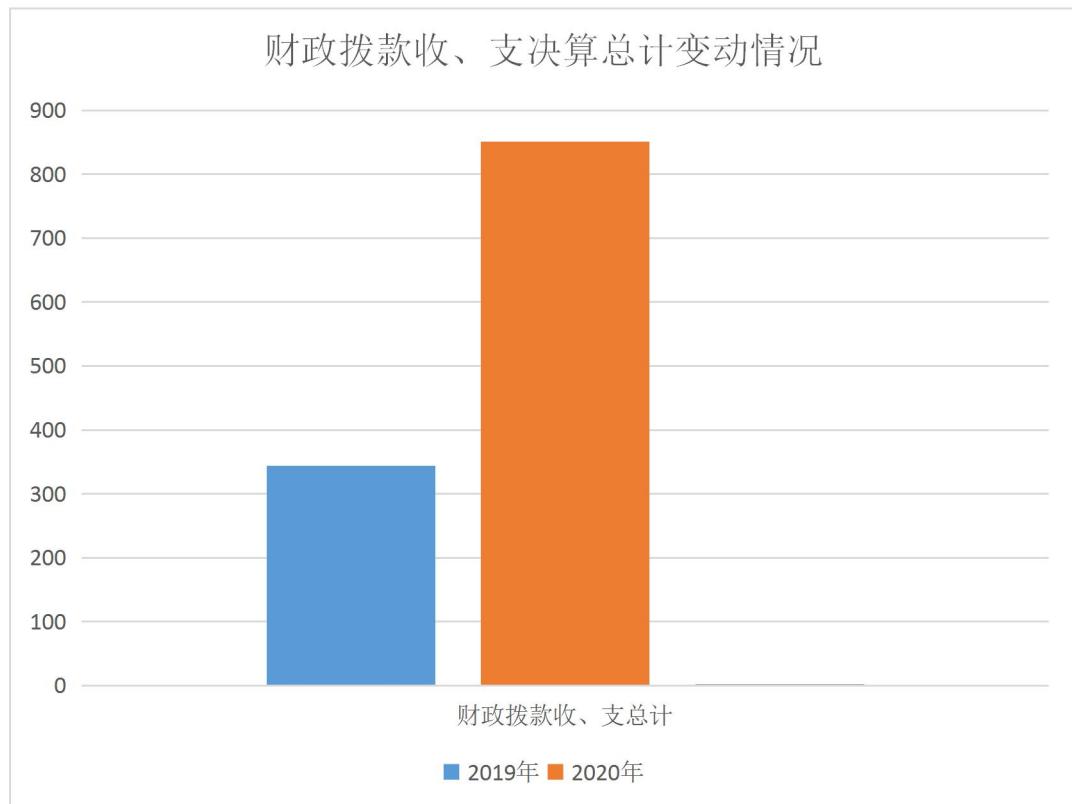
图 3：支出决算结构



#### 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 851.08 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 507.38 万元，增长 67.74%。主要原因是搬新办公室，疫情防控拨款增加。

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 851.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 507.38 万元，增长 67.74%。主要原因是搬新办公室，疫情防控拨款增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 851.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 800.25 万元，社会保障和就业支出支出 47.83 万元，农林水支出支出 3 万元。

### (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万元，支出决算为 851.08 万元，完成年初预算的 108.99%。其中：基本支出 684.67 万元，项目支出 166.41 万元。项目支出主要用于项目前期策划及宣传费用 21 万元，主要成效主要成效加快了会展经济产业链的构建；办公用房物业费及水电费 29.28 万元，主要成效用于日常办公正常运行；专项活动经费 41.34 万元，主要成效主要成效单位调研、慰问、出差、培训、组织会议等工作经费，使各项工作正常展开；购置办公用品及家具 26.64 万元，主要成效用于搬新工作场地；工程项目工作经费 20.83 万元，主要成效促进区经济全面发展，促进社会效益发展，提高了生态环境；招商引资项目工作经费 20 万元，主要成效引进项目，片区经济稳步推进，促进区经济全面发展；文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 3.28 万元，主要成效主要成效支付文明创建、档案等活动经费已按照相关标准拨付和使用经费，提高了片区群众的环保意识；行政事业单位缴纳残保金 1.03 万元，主要成效依法缴纳单位残保金，项目经费得到保障；农林水支出 3 万元，主要成效主要成效改善了人居环境，促进社会和谐稳定发展，提高了社会公众和服务对象满意度。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 780.85 万元，支出决算为 851.08 万元，完成年初预算的 108.99%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因一是人员调动，导致人员经费增加。

## 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 684.67 万元，其中，人员经费 576.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 107.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

## 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。

武汉四新生态新城开发建设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四新生态新城开发建设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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%：

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年度比较无变化。

## 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0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度国有资本经营预算财政拨款本年无支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉四新生态新城开发建设管理委员会机关运行经费支出107.77万元，比2019年度增加78.67万元，增长73.00%。主要原因是搬新办公室，费用增加。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉四新生态新城开发建设管理委员会政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉四新生态新城开发建设管理委员会共有车辆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10个，资金226.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目绩效评价为优秀，做到了专款专用。

### (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226.7万元，评价情况来看，项目绩效评价为优秀，做到了专款专用。

### (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10个一级项目。

1. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目

绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.28 万元，完成预算的 65.60%。主要产出和效果：一是支付文明创建、档案等活动经费已按照相关标准拨付和使用经费。提高了片区群众的环保意识。发现的问题及原因：一是执行率偏低；下一步改进措施：做好预算工作，细分工作，提高项目执行率。

2. 工程项目工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数为 20.83 万元，完成预算的 80.12%。主要产出和效果：单位在建项目工作协调、设备维修、办公设备购置及维修等工作经费已经按照标准发放。促进区经济全面发展，促进社会经济效益发展，提高了生态环境。发现问题：效益指标有待改善。下一步改进措施：制定中期长期目标，提高效益指标。

3. 工会经费、扶贫等其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.25 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：支付工会、扶贫等活动经费，促进区经济全面发展，促进社会经济效益发展。发现问题：未设置中期目标。下一步改进措施：制定中期长期目标，细化指标。

4. 行政事业单位残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.03 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：依法缴纳单位残保金，项目经费得到保障。

5. 精准扶贫专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对贫困户慰问支出，改善了人居环境，促进社会

和谐稳定发展，提高了社会公众和服务对象满意度。发现问题：扶贫面还不够广，精准扶贫还有待提高。下一步改进措施：深入了解走访调查贫困户，做到精准扶贫。

6. 项目前期策划及宣传费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 52.50%。主要产出和效果：制作四新片区宣传册、宣传片等工作经费。得到了有效宣传，加快了会展经济产业链的构建。发现问题：执行率偏低。下一步改进措施：做好预算工作，细分工作，提高项目执行率。

7. 招商引资项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：引进项目，片区经济稳步推进，促进区经济全面发展。发现问题：受不可控因素影响很大。受政策影响，影响项目推进进度。

下一步措施：一是用心盯重大项目。对于管委会牵头项目，采取紧盯常抓机制，做到专人抓协调，部门牵头办；对于片区内其他项目出现的重要节点问题、需要立即解决的问题，做到随时听调度及时做服务。二是强服务协调项目。与区直相关部门、片区街道协作，及时沟通签约项目的进展情况，协助签约企业办理注册落户工作，做好协税护税工作，保障税收颗粒归仓。三是促建设推进项目。对已经落地的项目，进一步加强对接联系，全力做好跟踪服务，及时掌握建设动态，积极帮助企业解决土地、基础配套以及相关审批等方面存在的实际问题，推进项目尽早开工建设。

8、新办公地点购置办公用品及家具项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.42 万元，执行数为 26.64 万元，完成预算的 46.39%。主要产出和效果：完成新办公地点的各项费用，让工作正常运行。

9、专项活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于单位调研、慰问、出差、培训、组织会议等工作经费，使各项工作正常展开。发现问题：一是执行率偏低；下一步改进措施：做好预算工作，细分工作，提高项目执行率。

10、办公用房物业费及水电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

# 第四部分 2020 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

（一）市级特色创新目标 “推进金茂方岛项目建设” 任务

（二）市下达武汉国博中心功能配套完善的目标

（三）土地储备 200 亩（含土地资产划转），土地供应力争 1000 亩

（四）推进四新片区市政设施建设，完成芳草公园主体及绿化工程，完成 03E4 沿博览一路防护绿化工程、博览南一巷工程

（五）共性工作项目

1. 落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资
2. 脱贫攻坚（帮扶及子女不少于 3 万元，协助实施乡村振兴战略）；开展节约型机关创建活动（压减年度预算项目支出不低于 20%，降低行政消耗不低于 5%）
3. 生态环保（落实 “河湖长制” 工作任务）
4. 区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议案和意见办理满意率 95% 以上；政协提案和建议案满意率 95% 以上

| 序号 | 重要事项  | 工作内容及目标               | 完成情况  |
|----|---|-----------------------|---|
| 1  | 市级特色创<br>新目标“推<br>进金茂方岛<br>项目建设”<br>任务                | 1、示范区开放。<br>2、全部完成预售。 | 1、示范区已开放。<br>2、A7 已全部预<br>售, A4 已预售 4<br>栋楼, A6 已与钟<br>家村小学签订协<br>议, 土方已平整; |
| 2  | 市下达武汉<br>国博中心功<br>能配套完善<br>的目标                        | 博览南一巷竣工验<br>收。        | 博览南一巷:主体<br>基本完成, 12 月<br>25 日完成竣工验<br>收。                                   |
| 3  | 土地储<br>备 200 亩<br>(含土地资<br>产划转),<br>土地供应力<br>争 1000 亩 | 完成土地储备。               | 完成土地储备<br>629 亩; 供地已完<br>成 1339.59 亩。                                       |
| 4  | 推进四<br>新片区市政  | 1、博览南一巷竣工<br>验收。      | 1、博览南一巷: :<br>主体基本完成, 12  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | 设施建设，完成芳草公园主体及绿化工程，完成 03E4 沿博览一路防护绿化工程、博览南一巷工程 | <p>2、芳草公园：主体结构完成，绿化地形整理及管理用房主体结构完成，园林绿化基本完成；管理用房主体结构及屋面装饰完成，采光井玻璃已经进场开始安装。广场铺装完成，园路基础及路缘石安装完成，透水混凝土全部完成，苗木补栽及管养。</p> <p>3、03E4 绿化竣工验收。</p> | <p>月 25 日完成竣工验收。</p> <p>2、芳草公园：主体结构完成，绿化地形整理及管理用房主体结构完成，园林绿化基本完成；管理用房主体结构及屋面装饰完成，采光井玻璃已经进场开始安装。广场铺装完成，园路基础及路缘石安装完成，透水混凝土全部完成，苗木补栽及管养。</p> <p>3、03E4 绿化已完成竣工验收。</p> |
| 5 | 共性工作项目   | 1. 落实疫情防控常态化精准防控，科学储备卫生应急物   | 管委会坚持常态化防控和应急管理有机结合，大力   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>资</p> <p>2. 脱贫攻坚<br/>(帮扶及子女不少于 3 万元, 协助实施乡村振兴战略);<br/>开展节约型机关创建活动 (压减年度预算项目支出不低于 20%, 降低行政消耗不低于 5%)</p> <p>3. 生态环保<br/>(落实“河湖长制”工作任务)</p> <p>4. 区委、区政府督办件办复率 100%; 人大议案、建议案和意见办理满意率 95%以上;<br/>政协提案和建议案满意率 95%以上</p> | <p>开展爱国卫生运动, 倡导文明出行、文明用餐、文明如厕; 勤洗手、勤通风、少聚集; 使用公筷公勺、采取分餐制。根据“预防为主, 有备无患”的工作原则, 建立科学、经济、有效的卫生应急物资储备和运行机制。1、以管委会牵头的工作队共计投入 9 万元为 49 户贫困户购买鸡苗, 并在疫情期间组织扶贫工作队向村里捐赠了 3 万余元的防疫物资。管委会慰问江夏区山坡</p> |
|--|---|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>街群星村贫困户共计 1 万余元。2、积极开展节约型机关创建活动，并上报上半年管委会公共机构能源资源消费数据。积极配合区水务和湖泊局，开展生态环保及落实“河湖长制”相关工作。区委、区政府督办件办复率 100%；区人大议案、建议案和意见办理满意率 100%；政协提案和建议案办理满意率 100%。</p> |
|--|--|---|

## 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(类)财政事务(款)行政运行(项)
- 2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)
- 3.一般行政管理事务(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出(项)
- 4.一般行政管理事务(类)社会保障和就业支出(款)残疾人事业(项)
- 5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(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