

附件 2

2020 年度武汉汉阳经济开发区管理委员会 部门决算

2021 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉汉阳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 武汉汉阳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 武汉汉阳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 武汉汉阳经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

主要职能

- 1、负责管辖范围内总体发展规划、中长期开发建设及经济发展规划，并组织实施。
- 2、负责管辖范围内经济发展职能，组织协调管理范围内土地开发、基础设施及重大项目建设管理；做好招商引资、招才引智、企业服务、协税护税等工作。
- 3、按规定权限审批或审核辖区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。
- 4、统一规划、管理引入项目和辖区内的基础设施及公共设施。
- 5、黄金口都市工业园实行“封闭式管理”，其他管辖区域依托所在街道、相关部门按照分工，协调配合做好城市管理、环境保护、安全生产、综合治理、信访维稳、文明创建等社会管理职能，与居民群众密切相关的文化、教育、科技、卫生、体育等公共服务职能。
- 6、负责做好管辖范围内的党建、工会建设、团建等工作。
- 7、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉汉阳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和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉汉阳经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉汉阳经济开发区创业中心

三、部门人员构成

武汉汉阳经济开发区管理委员会在职实有人数 20 人，其中：行政 11 人，事业 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,875.06	一、一般公共服务支出	31	914.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	86.96
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	38.52
	9		九、卫生健康支出	39	321.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	242.10
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	267.97
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
本年收入合计	27	1,875.06	本年支出合计	57	1,875.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,875.06	总计	60	1,875.06

注：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：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			1,875.06	1,875.06					
201	一般公共服务支出		914.62	914.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		914.62	914.62					
2010301	行政运行		806.02	806.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		103.60	103.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5.00	5.00					
206	科学技术支出		86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务		86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出		86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		38.52	38.52					
20805	行政事业单位养老支出		36.10	36.10					
2080503	离退休人员管理机构		0.29	0.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.78	35.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.03	0.03					
20811	残疾人事业		2.42	2.42					
2081199	其他残疾人事业支出		2.42	2.42					
210	卫生健康支出		321.89	321.89					
21004	公共卫生		289.99	289.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		289.99	289.99					
21011	行政事业单位医疗		31.90	31.90					
2101103	公务员医疗补助		31.90	31.90					
212	城乡社区支出		242.10	242.10					
21202	城乡社区规划与管理		28.80	28.80					
2120201	城乡社区规划与管理		28.80	28.80					
21203	城乡社区公共设施		213.30	213.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		213.30	213.30					
213	农林水支出		3.00	3.00					
21305	扶贫		3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出		3.00	3.00					
215	资源勘探工业信息等支出		267.97	267.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出		267.97	267.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		267.97	267.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,875.06	642.18	1,232.88			
201			一般公共服务支出	914.62	574.18	340.44			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	914.62	574.18	340.44			
2010301			行政运行	806.02	574.18	231.84	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	103.60		103.60			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
206			科学技术支出	86.96		86.96			
20601			科学技术管理事务	86.96		86.96			
2060199			其他科学技术管理事务支出	86.96		86.96			
208			社会保障和就业支出	38.52	36.10	2.42			
20805			行政事业单位养老支出	36.10	36.10				
2080503			离退休人员管理机构	0.29	0.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03				
20811			残疾人事业	2.42		2.42			
2081199			其他残疾人事业支出	2.42		2.42			
210			卫生健康支出	321.89	31.90	289.99			
21004			公共卫生	289.99		289.99			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	289.99		289.99			
21011			行政事业单位医疗	31.90	31.90				
2101103			公务员医疗补助	31.90	31.90				
212			城乡社区支出	242.10		242.10			
21202			城乡社区规划与管理	28.80		28.80			
2120201			城乡社区规划与管理	28.80		28.80			
21203			城乡社区公共设施	213.30		213.30			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	213.30		213.30			
213			农林水支出	3.00		3.00			
21305			扶贫	3.00		3.00			
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00			
215			资源勘探工业信息等支出	267.97	0.00	267.97	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	267.97	0.00	267.97	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	267.97	0.00	267.97	0.00	0.00	0.00

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:武汉汉阳经济开发区管理委员会

单位:万元

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	1,875.06	一、一般公共服务支出	33	914.62	914.62	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	86.96	86.96	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	38.52	38.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	321.89	321.89	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	242.10	242.10	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	267.97	267.97	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
本年收入合计	27	1,875.06	本年支出合计	59	1,875.06	1,875.06	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,875.06	总 计	64	1,875.06	1,875.06	0.00	0.00

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）

部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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	1,875.06	642.18	1,232.88
201			一般公共服务支出	914.62	574.18	340.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	914.62	574.18	340.44
2010301			行政运行	806.02	574.18	231.84
2010302			一般行政管理事务	103.60		103.60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
206			科学技术支出	86.96		86.96
20601			科学技术管理事务	86.96		86.96
2060199			其他科学技术管理事务支出	86.96		86.96
208			社会保障和就业支出	38.52	36.10	2.42
20805			行政事业单位养老支出	36.10	36.10	
2080503			离退休人员管理机构	0.29	0.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	
20811			残疾人事业	2.42		2.42
2081199			其他残疾人事业支出	2.42		2.42
210			卫生健康支出	321.89	31.90	289.99
21004			公共卫生	289.99		289.99
2100410			突发公共卫生事件应急处理	289.99		289.99
21011			行政事业单位医疗	31.90	31.90	
2101103			公务员医疗补助	31.90	31.90	
212			城乡社区支出	242.10		242.10
21202			城乡社区规划与管理	28.80		28.80
2120201			城乡社区规划与管理	28.80		28.80
21203			城乡社区公共设施	213.30		213.30
2120399			其他城乡社区公共设施支出	213.30		213.30
213			农林水支出	3.00		3.00
21305			扶贫	3.00		3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00
215			资源勘探工业信息等支出	267.97	0.00	267.97
21599			其他资源勘探工业信息等支出	267.97	0.00	267.97
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	267.97	0.00	267.97

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：武汉汉阳经济开发区管理委员会

单位：万元

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	526.19	302	商品和服务支出	83.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	92.56	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	75.04	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	201.25	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	27.41	30205	水费	0.87	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.31	30206	电费	4.48	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	29.89	30209	物业管理费	4.68	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.35	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	49.90	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	0.39	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	51.61	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	32.58	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	0.02				
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	24.08	30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.50				
30399	其他对个人和家庭的补助	8.50	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.48				
人员经费合计		558.77	公用经费合计						83.41

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：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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
4.7	0.00	2.7	0.00	2.7	2.00	1.02		0.97		0.97	0.05

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：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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。

具体支出情况为：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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
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。

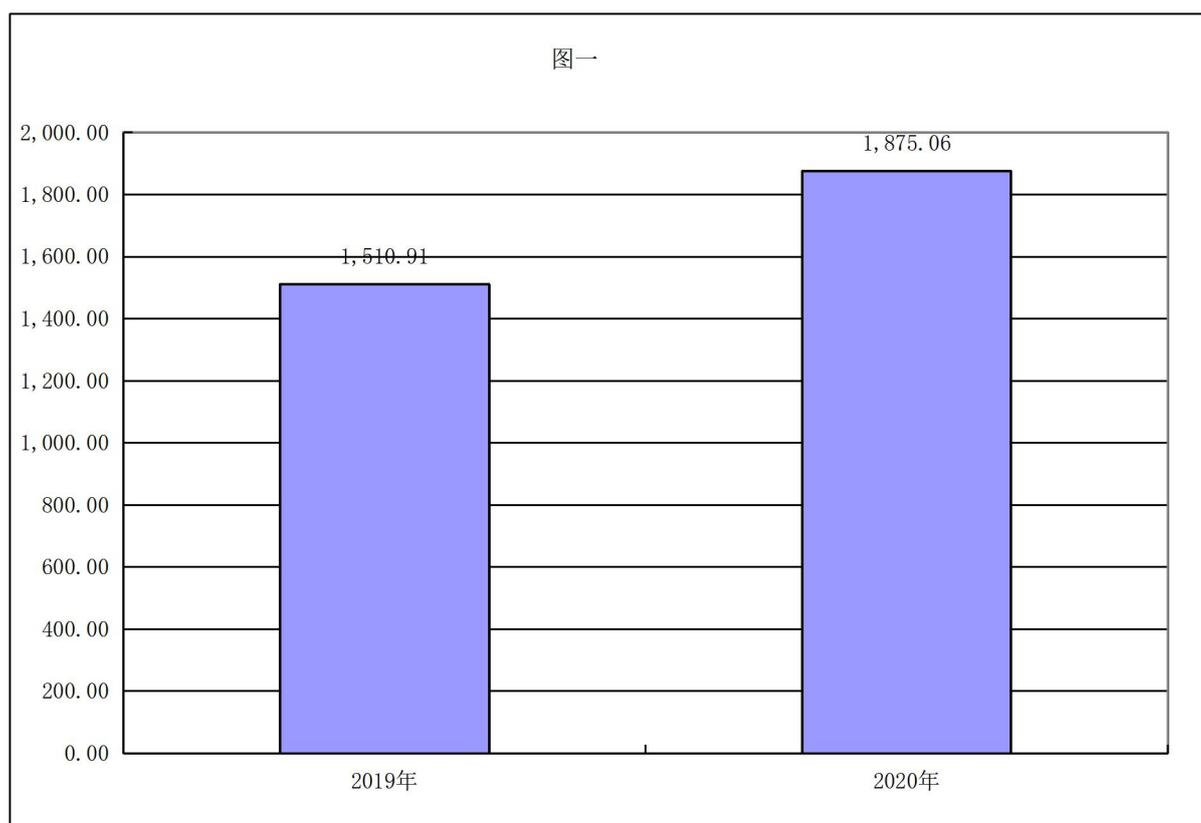
具体支出情况为：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉汉阳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 1875.06 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 364.15 万元，增长 24.1%，主要原因是本年度增加了新冠肺炎疫情资金的收支。

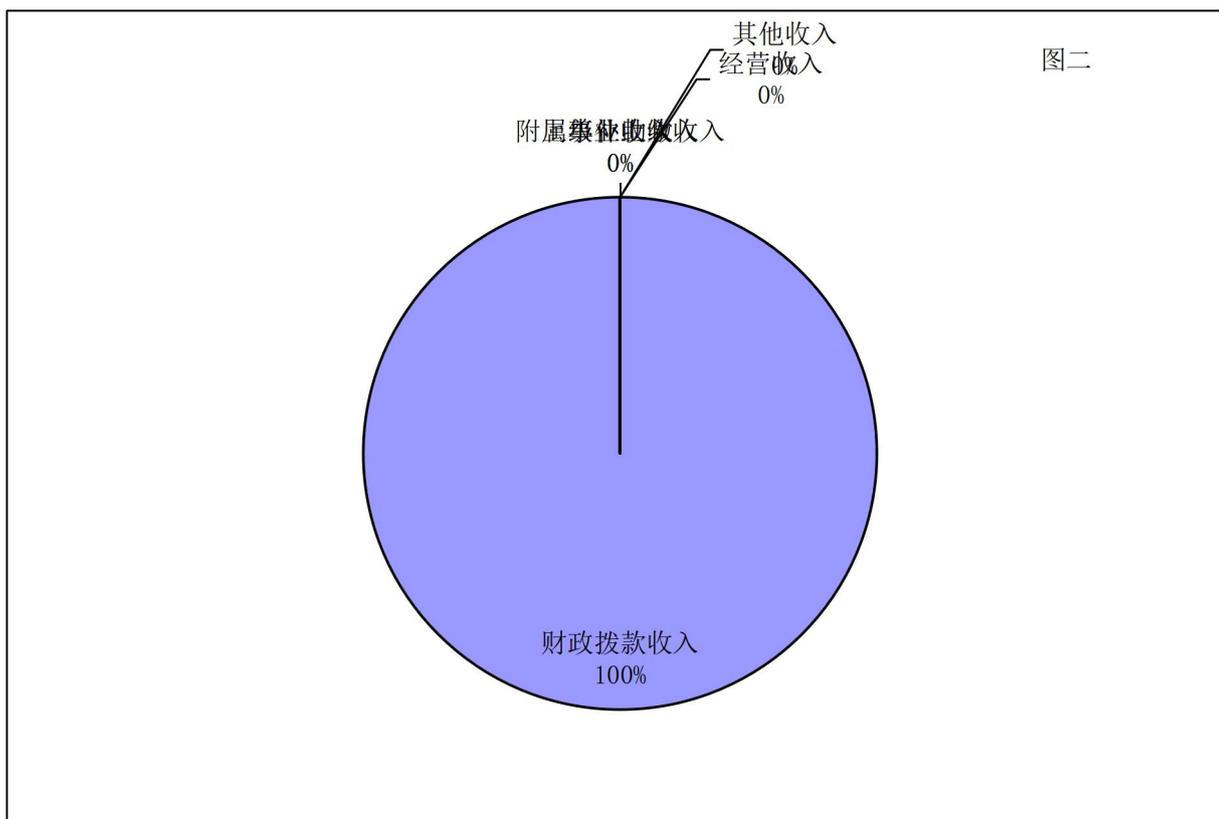
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1875.06 万元。其中：财政拨款收入 1875.06 万元，占本年收入 100.0%。

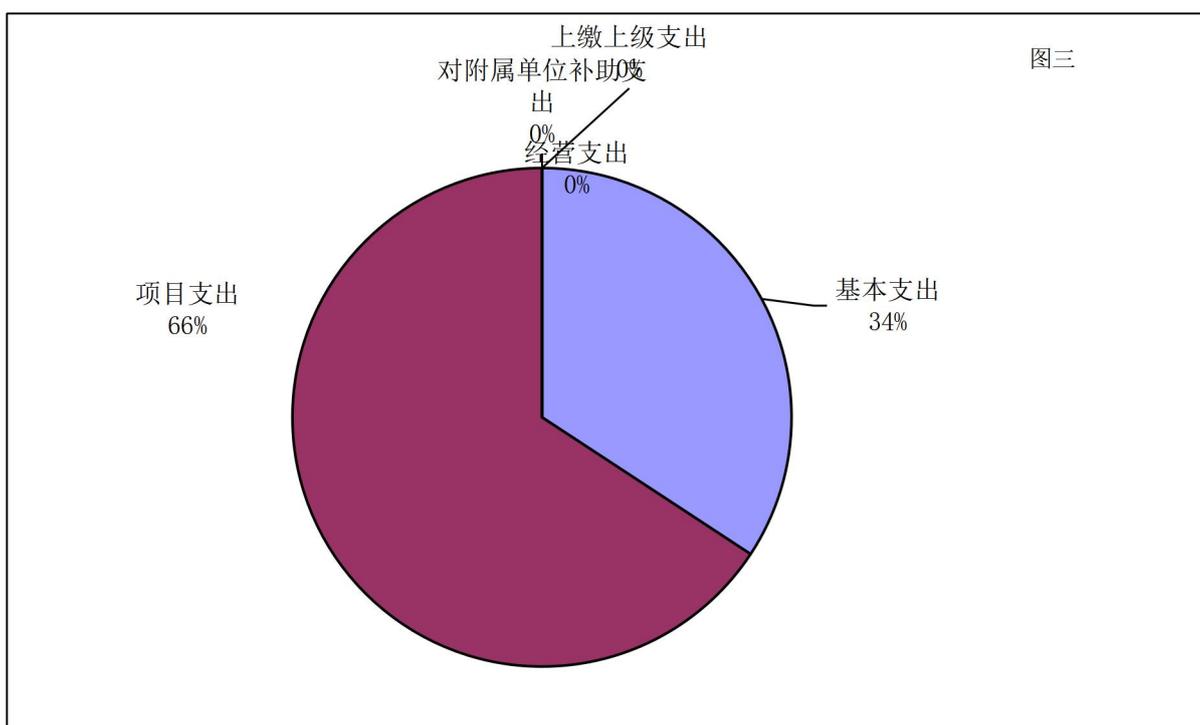
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1875.06 万元。其中：基本支出 642.18 万元，占本年支出 34.2%；项目支出 1232.88 万元，占本年支出 65.8%。

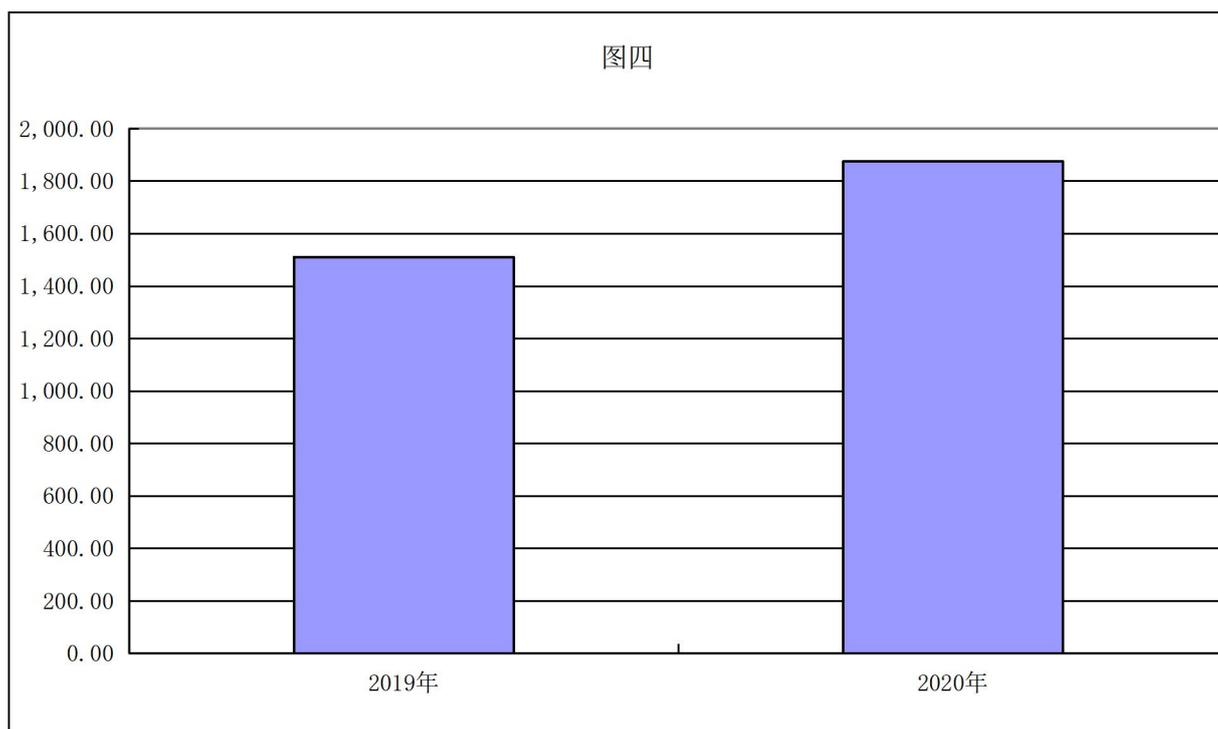
图 3：支出决算结构



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 1875.06 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 364.15 万元，增长 24.1%。主要原因是本年度增加了新冠肺炎疫情资金的收支。

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 1875.06 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 364.15 万元，增长 24.1%。主要原因是本年度增加了新冠肺炎疫情资金的收支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1875.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 914.62 万元，占 48.7 %；科学技术(类)支出 86.96 万元，占 4.6%；社会保障和就业(类)支出 38.52 万元，占 2.1 %；卫生健康(类)支出 321.89 万元，占

17.2%；城乡社区(类)支出 242.1 万元，占 12.9 %；农林水(类)支出 3 万元，占 0.2%；资源勘探工业信息等(类)支出 267.97 万元，占 14.3%。

(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 1874.86 万元，支出决算为 1875.06 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 642.18 万元，项目支出 1232.88 万元。项目支出主要用于项目名称市财政局关于预下 2020 年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金、援汉医疗队隔离点老旧小区风控等经费、武汉体校方舱医院运行经费、兑现武汉亿民康医药有限公司防疫补贴政策共计 290 万元，主要成效严格落实风控管理，确保疫情期间园区内无感染病例。精心服务宁夏第四批援汉医疗队援汉工作。保障体校方舱有序运转。对疫情期做出贡献的企业进行兑现防疫补贴。圆满完成防疫任务。项目名称黄金口工业园智慧园项目建设经费 242.1 万元，主要成效对园区综合整治，立足长远，精准谋划，加快推动规划建设。

(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，简述本部门使用科目)

1、一般公共服务(类)支出。年初预算为 1695.64 万元，支出决算为 914.61 万元，完成年初预算的 53.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:2020 年因受疫情影响年初预算安排 400 万办公楼大楼装修项目未实施。

2、科学技术(类)支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.94 万元，完成年初预算的 0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因，支付黄金口工业园公交首末站的补贴。

3、社会保障和就业(类)支出。年初预算为 38.52 万元，支出决算为 38.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

4、卫生健康(类)支出。年初预算为 31.9 万元，支出决算为 321.9 万元，完成

年初预算的 1009.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因，支付新型冠状病毒肺炎防疫相关经费。

5、城乡社区支出。年初预算为 28.8 万元，支出决算为 242.1 万元，完成年初预算的 840.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因，主要支付黄金口工业园建设经费。

6、农林水支出（类）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100.0%。

7、资源勘探信息等支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.59 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是支付上级专项资金用于黄金口智慧园建设经费。

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 642.18 万元，其中，人员经费 558.77 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 83.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、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。

武汉汉阳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汉阳经济开发区管理委员会本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(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 4.7 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 21.7%，其中：

1. 2020 年度武汉汉阳经济开发区管理委员会因公出国(境)未发生支出费用。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 35.93%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，本年度未发生公务用车购置费用。

(2) 公务用车运行费 0.97 万元，完成年初预算的 35.9%，比年初预算减少 1.73 万元，主要原因是公务用车用减少。主要用于汽车维修费，其中：燃料费 0.2 万元；维修费 0.48 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 0.19 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 2.4%，比年初预算减少 1.5 万元，主要原因是自八项规定以来严格执行减少开支。主要用于商务接待。

2020 年度 武汉汉阳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 0.05 万元。其中：省内招商接待活动 0.05 万元，主要用于招商引资的接待工作 1 批次 12 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 7.78 万元，下降 88.4%，其中：因公出国(境)支出决算减少 6.5 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.03 万元，下降 48.3%，公务接待支出决算减少 0.24 万元，下降 83.6%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度未安排因公出国(境)，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车减少，公务接待费支出决算减少的主要原因是响应党的八项规定，减少开支。

八、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。

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。

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

机关运行经费支出情况

2020年度武汉汉阳经济开发区管理委员会机关运行经费支出83.41万元，比2019年度增加6.17万元，增长8.0%。主要原因是按年度递增日常公用经费。

十、政府采购支出情况

2020年度武汉汉阳经济开发区管理委员会政府采购支出总额254.62万元，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254.62万元。授予中小企业合同金额223.57万元，占政府采购支出总额的87.8%，其中：授予小微企业合同金额223.57万元，占政府采购支出总额的87.8%。

十一、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉汉阳经济开发区管理委员会共有车辆5辆，其中，应急保障用车5辆。

十二、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8个，资金1232.87万元，占一般公共预算项目支出总额的65.8%。从绩效评价情况来看，部门整体支出方向明确，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1875.06万元，评价情况来看，各部门都在积极的推进工作，在区政府财政拨款的有力支持下，我单位聚焦招商引资和招才引智，加快推动区域产业聚集和产业转型，全面地完成了各项绩效目标任务。

2020年度武汉汉阳经济开发区管理委员会 整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)整体绩效自评得分

2020年度部门整体绩效自评总分100分，其中预算执行率得分20分，绩效目标自评得分80分。

(二)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2020年度本单位财政拨款总收入(调整预算数)1875.06万元，全年实际支出1875.06万元，执行率为100.0%。

(1)基本支出年初预算数(调整预算数)642.18万元，全年实际支出642.18万元，项目执行率100.0%。

(2)项目支出年初预算数(调整预算数)1232.88万元，全年实际支出1232.88万元，项目执行率100.0%。

2. 完成的绩效目标。

主要经济指标完成情况。

(1)实现固定资产投资8.07亿元，完成年度目标值(8亿元)的100.8%。

(2)实现招商引资59.8亿元，完成年度目标值(52亿元)的115.0%；实际利用外资0.61亿元，完成年度目标值的122.0%。

(3)实现社零总额361.06亿元，同比增长2.9%，完成年度增幅目标值(352.9

亿元，增幅 1.0%) 的 287.0%。(社零目标为“增幅 1.0%”，绝对额因 9 月调整社零计算方式，目标绝对值调整为 352.9 亿元)

(4) 实现一般公共预算收入 8.45 亿元。(根据市区指示精神，财税指标不纳入考核)

(5) 实现其他营利性服务业营业收入 3.25 亿元，同比下降 36.9%。

(6) 实现规上工业总产值 106.82 亿元，完成年度目标值(123.97 亿元)的 86.2%。

(7) 味好美二期、联东U谷项目克服疫情影响，加快建设，联东U谷项目已全部完成正负零施工，四栋楼已完成结构三层；味好美二期新建生产车间工程厂房主架构已完成，正在砌墙刷漆，设备区安装设备辅助设施；208 亩工业用地接待项目 70 余批次，引进尚恩光暖、誉城千里等项目。

(8) 积极服务符合条件的项目调容扩建，加华产业园项目容积率由 1.0 增至 2.8，并支持企业缓征城市基础设施配套费；中非未来产业园项目容积率由 1.0 增至 2.5；金牛工业大厦项目容积率由 1.5 增至 2.5。推动黄金口工业园低效用地再开发利用；加快 5G 示范园区建设并加强应用；加快建设嘉盛数字产业园，努力打造“知音云谷”。

(9) 完成统计工作，完成应统尽统、统计“双基”相关目标任务。

(10) 推进基础设施建设，新建停车泊位 510 个、充电站 2 个、充电桩 51 个，协调配合施划停车位近千个，完成新建停车泊位、充电桩任务。

(11) 落实疫情常态化精准防控，加大企业疫情防控和安全隐患排查巡查力度，统筹推进园区防疫工作；科学储备卫生应急物资；园区无一例感染病例。

(12) 贯彻落实好习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话精神，巩固开发区精准扶贫工作成果，有效助推对口扶贫村精准脱贫，严格落实消费扶贫工作；稳步推进节约型机关创建活动。

(13) 稳步推进生态环保工作，按照“河畅、水清、岸绿、安全、生态”的工作目标，持续健全完善组织体系，积极开展河湖长制及三清行动工作，配合相关部门全面完成生态环境综合治理行动任务。

(14) 区委、区政府督办件办复率 100.0%; 人大议案、建议案和意见以及政协提案和建议案办理满意率 100.0%。

3、未完成的绩效目标

2020 年度开发区管委会整体绩效完成情况较好，无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

我单位在预算执行及绩效管理中存在的问题是年初预算数和年终决算数有差距，主要是有不可预见性支出，2020 年度新冠肺炎防疫防控经费。

(四) 下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

针对项目预算，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

2、拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，部门整体支出方向明确，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。下一步工作对于财政资金，做到合理规划，使资金的安排和使用朝着更加规范、科学的方向，用以保障项目资金的合理分配。

(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 8 个一级项目。

1、园区管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 231.83 万元，执行数为 231.83 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：实现招商引资 59.8 亿元，完成年度目标值（52 亿元）的 115.0%；实现社零总额 361.06 亿元，同比增长 2.9%，完成年度增幅目标值（352.9 亿元，增幅 1.0%）的 287%。实现固定资产投资 8.07 亿元，完成年度目标值（8 亿元）的 100.8%。积极服务符合条件的项目调容扩建，加华产业园项目容积率由 1.0 增至 2.8，并支持企业缓征城市基础设施配

套费；中非未来产业园项目容积率由 1.0 增至 2.5；金牛工业大厦项目容积率由 1.5 增至 2.5。发现的问题及原因：存量企业增长后劲有限再无新增企业、没有新动能注入的情况下，无法弥补停产企业的产值缺口。下一步改进措施：推动黄金口工业园低效用地再开发利用；加快 5G 示范园区建设并加强应用；加快建设嘉盛数字产业园，努力打造“知音云谷”。

2020 年度园区管理经费项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

项目名称		园区管理经费							
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		招商发展部、 企业服务部、 综合办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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		231.83		231.83		100	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	指标 1: 招商引资到位资金			52 亿	59.8 亿	10	
			指标 2: 实现社会消费品零售总额			352.9 亿	361.06 亿	10	
			指标 3: 实现固定资产投资			8 亿	8.065 亿	10	
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1: 节约用电、用水			100%	100%	10	
			指标 2: 节约用油、绿色办公			100%	100%	10	
		社会效 益指标	指标 1: 维护工作环境稳定			100%	100%	10	
			指标 2: 积极服务符合条件的项目调容扩建			3 个	3 个	10	
	满意	服务对	指标 1: 群众满意度			100%	100%		

度指 标	象满 意 度指 标				
总分	100				

2、政府买岗服务及城管协管员服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为103.6万元，执行数为103.6万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：选拔优秀人员18人，协助管理黄金口工业园区各项工作，服务辖区企业。

2020年度政府买岗服务及城管协管员服务项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

项目名称		政府买岗服务及城管协管员服务经费					
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		综合办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	103.6	103.6	100	20	
年度绩效目标1 (80分)	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	目标1：买岗人员		18	18	10
		质量指标	目标1：选拔优秀人员		100%	100%	10
		时效指标	目标1：及时性		100%	100%	10
		成本指标	目标1：103.6万		≤103.6万	103.6万	10
	效益指标	社会效益指标	目标1：协助管理黄金口工业园区各项工作		100%	100%	10
			目标2：服务管辖区域		100%	100%	10
			目标3：落实疫情常态化精准防控，统筹推进园区防疫工作		100%	100%	10
生态效益指标		目标1：稳步推进生态环保工作，积极开展河		100%	100%	10	

			湖长制及三清行动工作，配合相关部门全面完成生态环境综合治理行动任务			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1：群众满意度	100%	100%	
总分	100					

3、党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果贯彻落实好习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话精神，巩固开发区精准扶贫工作成果，有效助推对口扶贫村精准脱贫，严格落实消费扶贫工作。

2020 年度党建项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

项目名称		精准扶贫及确保档案、老干、文明创建、党建工作保障经费					
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		综合办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	8	8	100	20	
年度绩效目标 1（80分）	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	档案、老干、文明创建、党建工作顺利开展		4项	4项	20
		质量指标	户脱贫、村摘帽		100%	100%	20
		时效指标	及时性		100%	100%	10
		成本指标	8万		≤8万	8万	10

	效益指标	社会效益指标	江夏区山坡街陈六村精准扶贫攻坚责任	完成 100%	完成 100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 群众满意度	100%	100%	
总分	100					

4、行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.42 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果按时足额缴纳残保金，利于国家统筹安排残疾人保障救助事业。

2020 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		开发区管委会		项目实施单位		综合办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	2.42	2.42	100	20	
年度绩效目标 1 (80分)	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	按照国家规定比例足额上缴		2.42 万	2.42 万	60
		质量指标					

		时效指标	及时性	100%	100%	10
		成本指标	2.42 万	≤2.42 万	2.42 万	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 群众满意度	100%	100%	
总分	100					

5、防疫防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240.61 万元，执行数为 240.61 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果服务援汉医疗队，落实疫情常态化精准防控，加大企业疫情防控和安全隐患排查巡查力度，统筹推进园区防疫工作；科学储备卫生应急物资；园区无一例感染病例。

2020 年度防疫防控项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

项目名称		2020 年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目					
主管部门		开发区管委会	项目实施单位	综合办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	240.61	240.61	100	20	
年度绩效目标 1（XX	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	接待援汉医疗队一支		宁夏医疗队	宁夏医疗队	10
		数量指	隔离酒店征收数		11 家	11 家	10

分)	标	防疫物资购置完成率	100%	100%	10	
		实行封闭式管理小区数	1 个	1 个	10	
		疫情防控排查率	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情排查遗漏企业	0 家	0 家	10
			促进疫情防控胜利	100%	100%	10
			群众生命安全保障度	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
总分	100					

6、对企业的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 136.35 万元，执行数为 136.35 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果公交首末站场三通一平，公交线路入驻并保障正常营运，解决周边企业员工出行难问题；疫情期间正常经营，全力以赴，加强药品和物资保障。

2020 年度对企业的补助项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

项目名称		兑现防疫补贴政策及公交首末站场的包干补贴					
主管部门		开发区管委会	项目实施单位		综合办公室、规划建设部		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	136.35	136.35	100	20	
年度绩效目标 1 （80）	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	公交首末站场		1 个	1 个	10
		数量指标	公交线路 1 条		1 条	1 条	10

分)	数量指标	疫情期在岗人数	85人	85人	10	
	数量指标	办公及仓储场所防疫消杀面积	4050平方米	4050平方米	10	
	质量指标	公交首末站场三通一平	水电路通, 停车场地平整	水电路通, 停车场地平整	10	
	质量指标	疫情期间正常经营, 全力以赴, 加强药品和物资保障	100%	100%	10	
	时效指标	2020年完成	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	公交线路入驻并保障正常营运, 解决周边企业员工出行难问题	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	
总分	100					

7、规划建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 433.06 万元，执行数为 433.06 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果组织人员看管 240 亩地地块看管，不能改变地块内现状进行出租、转借或用于经营。加快 5G 园区建设，推进物联感知体系建设，提升园区智慧管理和服务水平。

2020 年度规划建设项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

项目名称	规划建设项目				
主管部门	开发区管委会		项目实施单位	规划建设部	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	433.06	433.06	100	20

		总额				
年度绩效目标 1 (80分)	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	储备地看管面积	240 亩	240 亩	10
		数量指标	储备用地管护人员	6 人	6 人	10
		数量指标	打造数据化园区	按合同推进	按合同推进	10
		质量指标	管护人员 24 小时定岗定责进行储备地巡查，不得擅自改变地块内地形地貌和现状，无权进行出租、转借或经营	100%	100%	10
		时效指标	及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	推进园区产业和优化整合	100%	100%	10
		社会效益指标	优化园区环境，提升管理水平	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	企业服务满意度	100%	100%	
	总分	100				

8、奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果大厅 3D 电子沙盘及在园区龙头企业设置共 3 个实时的 5G 360VR 视频画面；提高园区产业聚集能力、企业经济竞争、园区可持续发展，促进经济转型升级；推动数字化、网络化、智能化、工业相融合，带来园区产业功能、生产运行和生活品质的显著提升。

2020 年度奖补资金项目自评表

单位名称：武汉汉阳经济开发区管理委员会

项目名称	2019 年市新两园建设提升工程奖补资金		
主管部门	开发区管委会	项目实施单位	综合办公室

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	77	77	100	20	
年度绩效目标 1 (80分)	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	大厅3D电子沙盘及在园区龙头企业设置共3个实时的5G 360VR视频画面	3个画面	3个画面	10
		质量指标	优质性	100%	100%	10
		时效指标	2020年完成	100%	100%	10
		成本指标	≤77万	77万	77万	10
	效益 指标	社会效益指标	提高园区产业聚集能力、企业经济竞争、园区可持续发展，促进经济转型升级	100%	100%	20
		可持续影响指标	推动数字化、网络化、智能化、工业相融合，带来园区产业功能、生产运行和生活品质的显著提升	100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象满意度指标值	企业满意度	100%	100%	
总分	100					

(四) 绩效自评结果应用情况。

部门整体支出方向明确，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、当年取得的主要事业成效。

2020 年是“十三五”规划收官之年，也是极不平凡的一年。面对复杂多变的外部环境和突如其来的新冠肺炎疫情，开发区始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实中央和省市区各项决策部署，在区委、区政府的坚强领导下，坚持一手抓疫情防控不松劲，一手抓经济发展不动摇，攻坚克难，奋勇争先，展现了开发区的担当作为，较好完成了各项目标。

一、年度目标完成情况

（一）竭尽全力战疫情，助力疫情防控取得决定性成果

1. 加强组织领导。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神，坚定决心和信心，把思想和行动统一到党中央的决策部署上。加强组织领导，成立开发区疫情防控应急保障组，制定工作预案，工委书记履行第一责任人职责，领导班子全体深入体校方舱战疫一线，党员干部职工听从指挥、冲锋陷阵，部分抽调到交院隔离点、区隔离点专班、非新冠救治组等处开展工作，留守人员负责园区企业封控管理、5S 会馆居民防疫现场值守、区级防疫物资储备管理以及宁夏援汉医疗队后勤服务等任务，发动基层党组织和党员发挥先锋模范作用，为打赢抗疫攻坚战作出应有贡献。

2. 严格执行防疫任务。一是严格落实封控管理。及时对园区道路、园林、地下管网及厂区进行大范围消杀，加强宣传指导，提高园区企业防控意识和防疫能力，形成园区众志成城、共克时艰，坚决打赢防疫攻坚战的良好氛围。根据区指挥部紧急部署，负责建银 5S 会馆疫情防控。在没有交接的情况下逐一敲门实住户情况，实行机关干部职工 24 小时值守，严格小区封闭管理；居民自报和上门测温

相结合，及时了解居民身体状况；克服居民防疫、物资配送、人员送诊等以街道、社区为单位等机制不顺难题，全力保障居民各类物资需求，安排机关工作人员接送居民看病就诊，有力解决就医难问题。确保了疫情期间园区内无感染病例。二是保障体校方舱有序运转。承担了体校方舱运行保障工作，成立工作专组，第一时间研究制定保障制度，优化运行机制，按照扁平化管理要求，将协调服务触角前置，确保了体校方舱按时开舱、规范运行。三是精心服务宁夏第四批援汉医疗队援汉工作。积极协助酒店严格要求做好医疗队入住准备，落实好日常消杀；协助医疗队做好物资运送，保障日常需求；为医护人员举办集体生日会、妇女节等活动，营造温馨的居住氛围。

3. 科学储备管理物资。一方面，临时受命存储保管区部分防疫物资任务，在黄金口创业大厦一楼施工未完工，尚不具备存储条件的情况下，坚决克服困难，迅速组织人员腾退物品、清理场地，做好物资存储准备工作，先后接收电热毯、被褥、床上套件等生活防疫物资 2 万余件，严格落实防疫物资管理规定，及时按照防疫指挥部指令发放配送至相关医院、隔离点，确保防疫物资保障及时有效。另一方面，按照园区疫情防控和复工复产需求，科学储备管理防疫物资，用于机关及有需求的企业防疫，将物资用到实处。

4. 坚决落实常态化防疫。严格落实区级疫情常态化防控导则，实行分片挂点责任制，班子成员带队下沉企业，加强监督指导，适时开展集中培训，统筹推进园区企业常态化防疫工作。落实全员核酸筛查“十天大会战”部署，组织园区 3278 人进行新冠肺炎核酸检测，无一例确诊病例；积极落实冬季密集型企业核酸再筛查工作，700 余人检测亦无确诊病例。协调区防疫指挥部将园区纳入全区防疫体系，理顺常态化防疫工作机制。督促企业严格落实“四必”要求，加强境外、国内重点地区来（返）汉及发热人员闭环管理。积极开展“爱国卫生运动宣传教育”等活动。

（二）全力以赴保目标，促进经济疫后重振

1. 经济发展克难求进。实现固定资产投资 8.07 亿元，完成年度目标值（8 亿元）的 100.8%。实现招商引资 59.8 亿元，完成年度目标值（52 亿元）的 115.0%；实际利用外资 0.61 亿元，完成年度目标值的 122.0%。实现社零总额 361.06 亿元，同比增长 2.9%，完成年度增幅目标值（352.9 亿元，增幅 1.0%）的 287.0%。实现一般公共预算收入 8.45 亿元。实现其他营利性服务业营业收入 3.25 亿元。实现规上工业总产值 106.82 亿元。经济指标克服疫情影响稳中有升。

2. 复工复产有序高效。优先支持龙头企业、四上企业、产业链关联企业及订单企业复工复产，及时督导“园中园”分时有序复工，为疫后经济重振打下基础。借助九州通等众多医药企业资源，及时协调复工复产企业做好口罩、测温仪、消毒水等防护物品采购及储备。实行“不见面”审批模式，确保疫情期间服务不打烊、效能不降低。先后组织 11 台次车辆到黄冈、宜昌等地区“点对点”包车服务，帮助企业接回员工；对接区人力资源局，组织网上招聘会，快速解决复工复产初期用工难问题。

3. 企业服务精准细致。密切关注各类惠企扶企政策，支持企业快速恢复常态，为 70 余家企业申报纾困专项贷款资金；为九州通、福达坊、新龙医疗器械等保供企业申请交通物流运输补贴；协助百威完成扩产扶持资金兑现 1000 万元；为九州通、苏泊尔、汉桥船厂申请财政奖励政策并协助兑现 5700 万元；协助天鸣集团减免一季度土地使用税及房产税。举办政策宣贯、银企对接会、供需对接会、直播带货、产品进社区等专题活动，努力破解融资、订单等难题；协调解决百威、苏泊尔等企业高管及技术骨干 23 余名子女就学难题。

（三）想方设法促发展，着力推动产业转型

1. 双招双引成效显著。围绕产业布局，充分运用线上资源平台，适当开展线下实地调研，广泛开展招商活动，持续扩大招商引资“朋友圈”，着力招大引强。

整体谋划 208 亩工业用地，接待项目 100 余批次，重点对接鹏博士、易华录、联想等优强企业十余家，引进誉城千里、尚恩光暖、武汉 5G 智能检验检测基地等优质项目。整体打包宣传推介园区存量厂房空间，协调联东 U 谷、加华科技产业园、嘉盛 5.5 智造园等“园中园”稳商留商招商。5.5 智造园与汉阳钢厂达成合作，近 500 家商户将入驻，拟打造大宗商品新电商钢贸基地和交易平台。持续充实园区人才库，夯实招才引智的智力基础，引导帮助企业加强人才培育，提升“育才”环境；积极申报市区人才项目，获批黄鹤英才产业领军人才 3 名、优青人才 3 名；大力推进大学生留汉工程，筹备大学生就业岗位 6000 余个。积极开展“双招双引”推介活动，组织开展了“新汉阳造”品牌走进非洲、“学子留汉、才聚汉阳”企业进高校政策宣讲系列活动、“企业问计·人才工作怎么做”调研座谈会、“汉阳造 新汉阳”直播带货等活动，鼎力支持第二届世界大健康博览会、汉阳区招商招才展示中心揭牌仪式等活动，相关工作被学习强国、长江日报等媒体报道，不断提升园区品牌知名度和影响力。

2. 土地资源不断盘活。推进 208 亩工业用地分宗挂牌工作，协助办理誉城千里、尚恩光暖、武汉 5G 智能检验检测基地等项目做好项目规划咨询及供地前各项手续；妥善解决历史遗留问题，办理 24.6 亩工业用地现状挂牌手续并加快供地。服务符合条件的项目调容扩建，加华产业园项目容积率由 1.0 增至 2.8，并支持企业缓征城市基础设施配套费；中非未来产业园项目容积率由 1.0 增至 2.5；金牛工业大厦项目容积率由 1.5 增至 2.5；掌握民意纸业、金龙日盛、建银汽车产业大楼、福运隆二期等项目调容意向需求，支持申请调容。

3. 项目建设稳步推进。精细服务手续办理等工作，协调建设中存在的问题，着力加快项目建设。九州通健康城项目 A 地块进行浇筑、结构和砌体施工，B 地块部分主体封顶，C 地块 11 区地下室-2F 完成 75%；嘉联美佳新建工业项目外架全部拆除，正在外墙漆施工；联东 U 谷项目一期部分结构封顶，二期正在进行外墙施

工；味好美项目一区设备区建筑装饰中，进行室外路面作业，二区、三区外墙腻子施工；黄金口邮政汽修物流产业园项目一期建设完工。

4. 产业升级持续加快。积极贯彻习近平总书记关于发展数字经济的系列重要指示精神，落实省市区关于数字经济的工作部署，全面深化改革，抢滩发展数字经济。结合园区实际，在充分调研基层上制定实施方案，积极引进数字产业项目，引导扶持数字经济发展，提升园区智慧化水平，打造数字化产业园区。积极在存量土地、厂房空间引进数字经济产业项目和企业，重点对接鹏博士、武汉 5G 智能检验检测基地等项目，引导传统钢材市场转型升级，打造嘉盛数字产业园。依托龙头企业九州通，着力培育打造“数字+大健康”，打造国内首创领先、专注于大健康领域的 B2B2C 互联网电子商务三方服务及交易平台，实现线上招投标、采购等交易，为第二届世界大健康博览会提供优质服务。引导扶持传统制造企业数字化技术改造，推动“数字+智造”迭代升级，百威啤酒建设研发中心及生产基地项目，对生产线进行智能改造，苏泊尔进行车间生产线改造，味好美新建生产车间，西高电器进行智能制造设备技改，2020 年园区完成技改投资 1.6 亿元。

（四）精益求精强管理，不断提升园区品质

1. 加强园区提档升级。加紧推进智慧园区建设，利用物联网、云计算、大数据、区块链等技术，进行园区智慧化升级改造。加快 5G 示范园区建设，一期建设微站 52 个、宏站 11 个，建成 5G 展厅，实现 5G 电子沙盘、智能电表等功能，加快二期建设，积极推动企业 5G 赋能升级。推进基础设施建设，新建停车泊位 510 个、充电站 2 个、充电桩 51 个，协调配合施划停车位近千个；协调增加 2 条公交线路，公交临时首末站投入使用，解决园区企业 2 万名员工出行难题，楚天都市网对此进行宣传报道；协调部分企业天然气管道铺设、用电扩容；解决汛期园区排水管网不畅等问题；完成百威路上堤段等道路维修。

2. 规范园区日常管理。健全园区管理机制，统筹开展好园区城市管理、市容

环境整治、道路交通综合整治、园林绿化、拆违控违、生态环保、河湖长制等日常工作。督促自拆 1800 余平方米。引导企业依规经营，保障项目有序建设，提升园区环境卫生美化水平。城管中队执法专项考核排名一直处于大队前三名。加强应急值守，严格执行防汛救灾相关任务，园区企业无受灾情况。履行安全生产监督指导责任，排查安全隐患 240 余处，全部按期整改，稳步开展食品安全工作，全年未发生安全生产事故、聚集性传染等事件。

3. 着力加强机关自身建设。推进“四办”改革，园区政务服务中心对外公布 137 项办事清单，自助政务服务机共上线 120 项功能，积极推进土地规划及项目建设手续帮代办，加快谋划建设汉阳区西部政务服务中心，不断优化营商环境，相关工作在学习强国平台报道。加强法治建设，全面完成“七五”普法任务，充分发挥园区公共法律服务站、创新驱动服务站服务功能，为企业提供 7 大类 53 项法律服务；聘请法律顾问服务机关依法决策，提升党员干部学法、知法、懂法的覆盖面和影响力，确保依法行政。落实节能减排工作要求，预算项目压减 22%，人均能耗下降 6%，人均消耗性支出下降 33%（年度目标分别为 20%、3%、5%）。加强机关日常管理，注重档案管理，严格保密工作。统筹开展机关食堂、办公用房、公务用车、固定资产、办公用品等日常管理。巩固开发区精准扶贫工作成果，有效助推对口扶贫村精准脱贫，严格落实消费扶贫工作，积极在园区设立扶贫专柜。

（五）固本强基重引领，党的建设再上台阶

1. 突出党的思想政治引领。牢固树立四个意识，坚决做到“两个维护”，加强思想政治建设，深入学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻《中国共产党章程》等法规政策，党的十九届四中全会、五中全会精神以及习近平总书记重要讲话精神。全年累计开展中心组学习 11 次、专题辅导 3 次；领导班子成员结合岗位工作开展交流研讨 7 次，撰写心得体会 13 篇；开展调查研究 1 次，形成调研报告 6 篇。机关累计开展 13 次支部主题党日活动。坚持集中学习、个人

自学、专题辅导、交流研讨相结合，充分利用园区 5G 建设优势，开展多端联动“云课堂”、VR 全景实时连线学习交流等活动，被《长江日报》报道。充分运用好“学习强国”学习平台抓实党员学习。抓好意识形态工作，加强网宣员队伍建设，注重疫情期间网络舆情和园区动态，把握正确舆论导向，积极宣传抗击疫情、非公党建、5G 园区建设等经验做法，展现园区团结奋进、干事创业的精神风貌。深入开展文明建设，落实“双进双服务”活动，不断提高机关和园区党组织向心力、凝聚力。

2. 建强党的基层堡垒。一是规范组织建设。坚持“开发区工委—黄金口综合党委—行业党委—企业党支部（党委）”四级组织架构，全面摸排掌握非公企业党员流动情况，及时调整企业党组织设置，指导成立 4 个党组织，整合 1 个党组织，目前开发区共有非公企业党组织 50 个，其中单独组建 38 个、联合组建 10 个；指导盟盛汽车等 14 家党组织规范开展换届选举；深化支部主题党日“5+N”模式，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度。二是强化能力提升。坚持“月有活动、季有培训、年有评议”，不断提升党务工作能力；严格党员发展程序，抓好 52 名发展对象的培育，从源头上提高发展党员质量；探索园区服务联手、组织联建、活动联办、发展联动、政策联享的“新五联”模式，有效提升非公企业党员学习教育的参与率。三是加强创新示范引领。以党建引领重点工作，积极树立优秀典型和标杆。九州通党委、苏泊尔党支部、金牛管业党支部分别荣获省、市、区先进基层党组织称号；盟盛人汽车产业园支部“红色盟友队”（党建服务队、物业服务队、安全生产服务队、企业服务队）实现“三无”（服务受理零门槛、走访协调零距离、办结答复零时差）服务；苏泊尔党员谭俊龙被评选为武汉市劳动生产优秀个人。四是坚持党建带动，统筹抓好统一战线、民族宗教、工青妇等群团组织工作，金膳坊被市总工会评选为武汉市优秀班组。

3. 持续深化全面从严治党。严格履行从严治党主体责任，准确把握并运用好

“四种形态”，狠抓“不担当不作为”自查整改工作，巩固“务实重行、担当作为、风清气正、遵纪守法”的良好政治生态；严格落实党风廉政建设责任制，加强党纪党规学习，积极开展党风廉政宣教月活动，强化党员干部廉政意识，不断筑牢党员干部思想防线。强化履职管理，规范人事工作，加强机关干部队伍建设，疫情期间党员干部冲锋在前，圆满完成各项工作；执行铁的纪律，今年处理非公企业违纪党员 3 人。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
(一)	竭尽全力战疫情，助力疫情防控取得决定性成果	<ol style="list-style-type: none"> 1、加强组织领导。 2、严格执行防疫任务。 3、科学储备管理物资。 4、坚决落实常态化防疫。 	严格落实风控管理，圆满完成防疫任务。
(二)	全力以赴保目标，促进经济疫后重振	<ol style="list-style-type: none"> 1、经济发展克难求进。 2、复工复产有序高效。 3、企业服务精准细致。 	优先支持龙头企业、四上企业、产业链关联企业及订单企业复工复产，及时督导“园中园”分时有序复工，为疫后经济重振打下基础。

<p>(三)</p>	<p>想方设法促发展，着力推动产业转型</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、双招双引成效显著。 2、土地资源不断盘活。 3、项目建设稳步推进。 4、产业升级持续加快。 	<p>围绕产业布局，充分运用线上资源平台，适当开展线下实地调研，广泛开展招商活动，持续扩大招商引资“朋友圈”，着力招大引强。推进208亩工业用地分宗挂牌工作，协助办理誉城千里、尚恩光暖、武汉5G智能检验检测基地等项目做好项目规划咨询及供地前各项手续；妥善解决历史遗留问题，办理24.6亩工业用地现状挂牌手续并加快供地。精细服务手续办理等工作，协调建设中存在的问题，着力加快项目建设。结合园区实际，在充分调研基层上制定实施方案，积极引进数字产业项目，引导扶持数字经济发展，提升园区智慧化水平，打造数字化产业园区。</p>
<p>(四)</p>	<p>精益求精强管理，不断提升园区品质</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、加强园区提档升级。 2、规范园区日常管理。 3、着力加强机关自身建设。 	<p>加紧推进智慧园区建设，利用物联网、云计算、大数据、区块链等技术，进行园区智慧化升级改造。健全园区管理机制，统筹开展好园区城市管理、市容环境整治、道路交通综合整治、园林绿化、拆违控违、生态环保、河湖长制等日常工作。推进“四办”改革加强机关日常管理，注重档案管理，严格保密工作。巩固开发区精准扶贫工作成果，严格落实消费扶贫工作，积极在园区设立扶贫专柜。</p>

<p>(五)</p>	<p>固本强基重引领，党的建设再上台阶</p>	<p>1. 突出党的思想政治引领。2. 建强党的基层堡垒。3. 持续深化全面从严治党。</p>	<p>坚持集中学习、个人自学、专题辅导、交流研讨相结合，充分利用园区 5G 建设优势，开展多端联动“云课堂”、VR 全景实时联线学习交流活动等，被《长江日报》报道。规范组织建设，强化能力提升，加强创新示范引领。严格履行从严治党主体责任，严格落实党风廉政建设责任制，强化履职管理，规范人事工作，加强机关干部队伍建设，疫情期间党员干部冲锋在前，圆满完成各项工作。</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收入以外的各项收入。

(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)行政运行(项);
2. 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);

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项);

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出

(项)；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构(项)；

6. 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)；

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)；

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业(项)；

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)；

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)；

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划和管理(项)；

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）；

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）；

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（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。

决算公开电话：84639556