

附件 1

2020 年度武汉江汉经济开发区 管理委员会部门决算

2021 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉江汉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 武汉江汉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 武汉江汉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 武汉江汉经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章和省、市、区人民政府的有关规定，依法制定开发区行政管理规定，经区政府批准后实施。

（二）编制开发区的总体规划 and 经济发展计划，经审批后组织实施。

（三）按照规定权限审批进入开发区的投资项目，依法管理开发区内的企业，保障其依法自主经营。

（四）按照有关规定和委托权限，对开发区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理。

（五）按照有关规定和委托权限，负责开发区内社会治安，城市综合管理执法工作，全面实施园区内道路、园林绿化、公共设施的建设和日常维护管理工作。

（六）负责做好开发区招商引资、企业统计、企业服务等工作，协助做好开发区征税护税和财经建设管理工作。

（七）依法协助管理、指导和协调开发区企业劳动、人事等事务工作。

（八）全面做好开发区各类服务业和配套设施建设管理工作。

（九）认真完成好人民政府交办的其他各项工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉江汉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。

三、部门人员构成

武汉江汉经济开发区管理委员会在职实有人数 25 人，其中：行政 10 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉江汉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：武汉江汉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	2,767.85	一、一般公共服务支出	31	1,426.60
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	51.75
	9		九、卫生健康支出	39	497.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	663.58
	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	301.05
	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	93.96
	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	2,767.85	本年支出合计	57	3,034.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	540.00	年末结转和结余	59	273.51
总计	30	3,307.85	总计	60	3,307.85

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：武汉江汉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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 767. 85	2, 767. 85					
201			一般公共服务支出	1, 558. 68	1, 558. 68					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	918. 86	918. 86					
2010301			行政运行	248. 72	248. 72					
2010302			一般行政管理事务	393. 70	393. 70					
2010350			事业运行	276. 44	276. 44					
20105			统计信息事务	5. 04	5. 04					
2010599			其他统计信息事务支出	5. 04	5. 04					
20113			商贸事务	634. 50	634. 50					
2011308			招商引资	634. 50	634. 50					
20199			其他一般公共服务支出	0. 28	0. 28					
2019999			其他一般公共服务支出	0. 28	0. 28					
208			社会保障和就业支出	51. 75	51. 75					
20805			行政事业单位养老支出	51. 75	51. 75					
2080501			行政单位离退休	6. 44	6. 44					
2080502			事业单位离退休	5. 00	5. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 15	39. 15					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 16	1. 16					
210			卫生健康支出	501. 57	501. 57					
21004			公共卫生	435. 20	435. 20					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	435. 20	435. 20					
21011			行政事业单位医疗	64. 34	64. 34					
2101101			行政单位医疗	10. 18	10. 18					
2101102			事业单位医疗	12. 98	12. 98					
2101103			公务员医疗补助	18. 53	18. 53					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22. 65	22. 65					
21099			其他卫生健康支出	2. 03	2. 03					
2109901			其他卫生健康支出	2. 03	2. 03					
212			城乡社区支出	561. 55	561. 55					
21205			城乡社区环境卫生	561. 55	561. 55					
2120501			城乡社区环境卫生	561. 55	561. 55					
221			住房保障支出	94. 30	94. 30					
22102			住房改革支出	94. 30	94. 30					

2210201	住房公积金	65.80	65.80					
2210202	提租补贴	13.71	13.71					
2210203	购房补贴	14.79	14.79					

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：武汉江汉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	3,034.34	733.07	2,301.27			
201			一般公共服务支出	1,426.60	525.16	901.44			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	926.15	525.16	400.99			
2010301			行政运行	248.72	248.72				
2010302			一般行政管理事务	400.99		400.99			
2010350			事业运行	276.44	276.44				
20105			统计信息事务	15.95		15.95			
2010599			其他统计信息事务支出	15.95		15.95			
20113			商贸事务	484.50		484.50			
2011308			招商引资	484.50		484.50			
208			社会保障和就业支出	51.75	51.75				
20805			行政事业单位养老支出	51.75	51.75				
2080501			行政单位离退休	6.44	6.44				
2080502			事业单位离退休	5.00	5.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16				
210			卫生健康支出	497.40	62.20	435.20			
21004			公共卫生	435.20		435.20			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	435.20		435.20			
21011			行政事业单位医疗	61.31	61.31				
2101101			行政单位医疗	10.18	10.18				
2101102			事业单位医疗	10.10	10.10				
2101103			公务员医疗补助	18.53	18.53				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.50	22.50				
21099			其他卫生健康支出	0.89	0.89				
2109901			其他卫生健康支出	0.89	0.89				
212			城乡社区支出	663.58		663.58			
21205			城乡社区环境卫生	663.58		663.58			
2120501			城乡社区环境卫生	663.58		663.58			
216			商业服务业等支出	301.05		301.05			
21699			其他商业服务业等支出	301.05		301.05			
2169999			其他商业服务业等支出	301.05		301.05			
221			住房保障支出	93.96	93.96				
22102			住房改革支出	93.96	93.96				
2210201			住房公积金	65.80	65.80				
2210202			提租补贴	13.38	13.38				
2210203			购房补贴	14.78	14.78				

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：武汉江汉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	2,767.85	一、一般公共服务支出	33	1,426.60	1,426.60		
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	51.75	51.75		
	9		九、卫生健康支出	41	497.40	497.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	663.58	663.58		
	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	301.05	301.05		
	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	93.96	93.96		
	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	2,767.85	本年支出合计	59	3,034.34	3,034.34		
年初财政拨款结转和结余	28	540.00	年末财政拨款结转和结余	60	273.51	273.51		
一般公共预算财政拨款	29	540.00		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	3,307.85	总计	64	3,307.85	3,307.85		

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：武汉江汉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	3,034.34	733.07	2,301.27
201			一般公共服务支出	1,426.60	525.16	901.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	926.15	525.16	400.99
2010301			行政运行	248.72	248.72	
2010302			一般行政管理事务	400.99		400.99
2010350			事业运行	276.44	276.44	
20105			统计信息事务	15.95		15.95
2010599			其他统计信息事务支出	15.95		15.95
20113			商贸事务	484.50		484.50
2011308			招商引资	484.50		484.50
20199			其他一般公共服务支出			
2019999			其他一般公共服务支出			
208			社会保障和就业支出	51.75	51.75	
20805			行政事业单位养老支出	51.75	51.75	
2080501			行政单位离退休	6.44	6.44	
2080502			事业单位离退休	5.00	5.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16	
210			卫生健康支出	497.40	62.20	435.20
21004			公共卫生	435.20		435.20
2100410			突发公共卫生事件应急处理	435.20		435.20
21011			行政事业单位医疗	61.31	61.31	
2101101			行政单位医疗	10.18	10.18	
2101102			事业单位医疗	10.10	10.10	
2101103			公务员医疗补助	18.53	18.53	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.50	22.50	
21099			其他卫生健康支出	0.89	0.89	
2109901			其他卫生健康支出	0.89	0.89	
212			城乡社区支出	663.58		663.58
21205			城乡社区环境卫生	663.58		663.58
2120501			城乡社区环境卫生	663.58		663.58
216			商业服务业等支出	301.05		301.05
21699			其他商业服务业等支出	301.05		301.05
2169999			其他商业服务业等支出	301.05		301.05
221			住房保障支出	93.96	93.96	
22102			住房改革支出	93.96	93.96	
2210201			住房公积金	65.80	65.80	
2210202			提租补贴	13.38	13.38	
2210203			购房补贴	14.78	14.78	

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：武汉江汉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	623.44	302	商品和服务支出	94.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.63	30201	办公费	10.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.25	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	213.85	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	90.47	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	33.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费	1.93	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.12	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	65.80	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	2.28	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.35	30215	会议费	0.09	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	399	其他支出	
30302	退休费	11.44	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	1.01			
30307	医疗费补助	3.91	30227	委托业务费	18.97			
30308	助学金		30228	工会经费	9.51			
30309	奖励金		30229	福利费	13.71			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.71			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.19			
人员经费合计		638.79	公用经费合计					94.28

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：武汉江汉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
3.82		3.00		3.00	0.82	1.03		0.71		0.71	0.32

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：武汉江汉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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

部门：武汉江汉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
			合计		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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉江汉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 3,307.85 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 448.61 万元，增长 15.7%，主要原因是增加了新冠防控专项经费 435.2 万元。

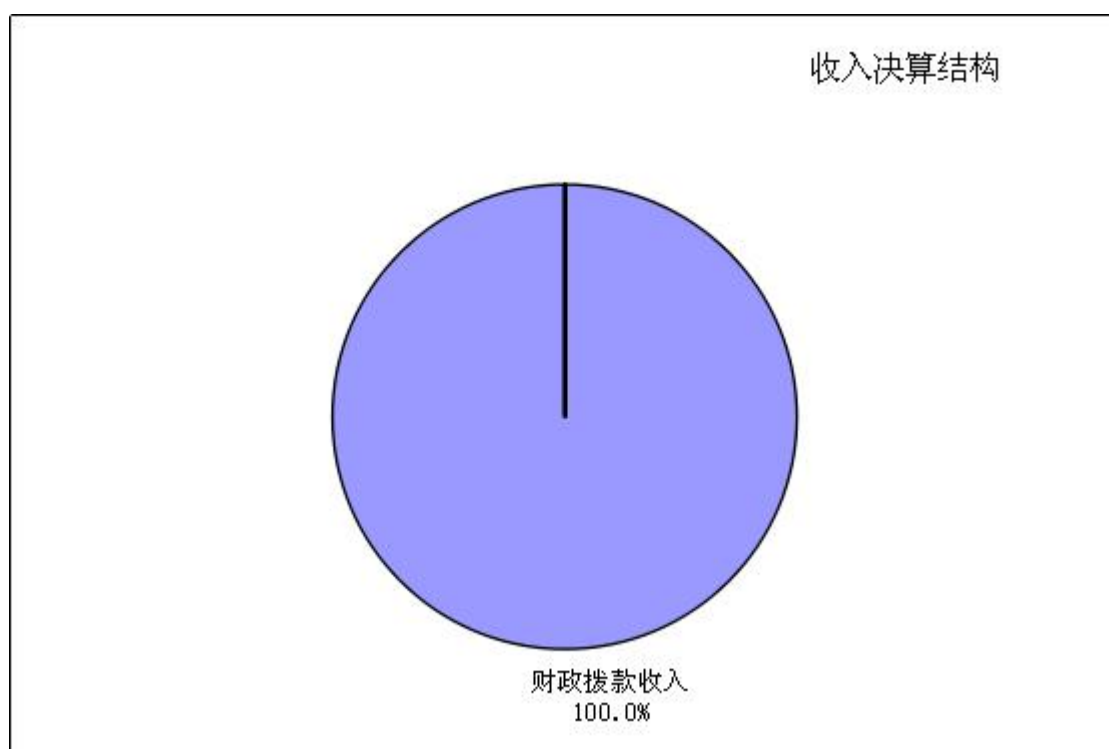
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,767.85 万元。其中：财政拨款收入 2,767.85 万元，占本年收入 100.0%。

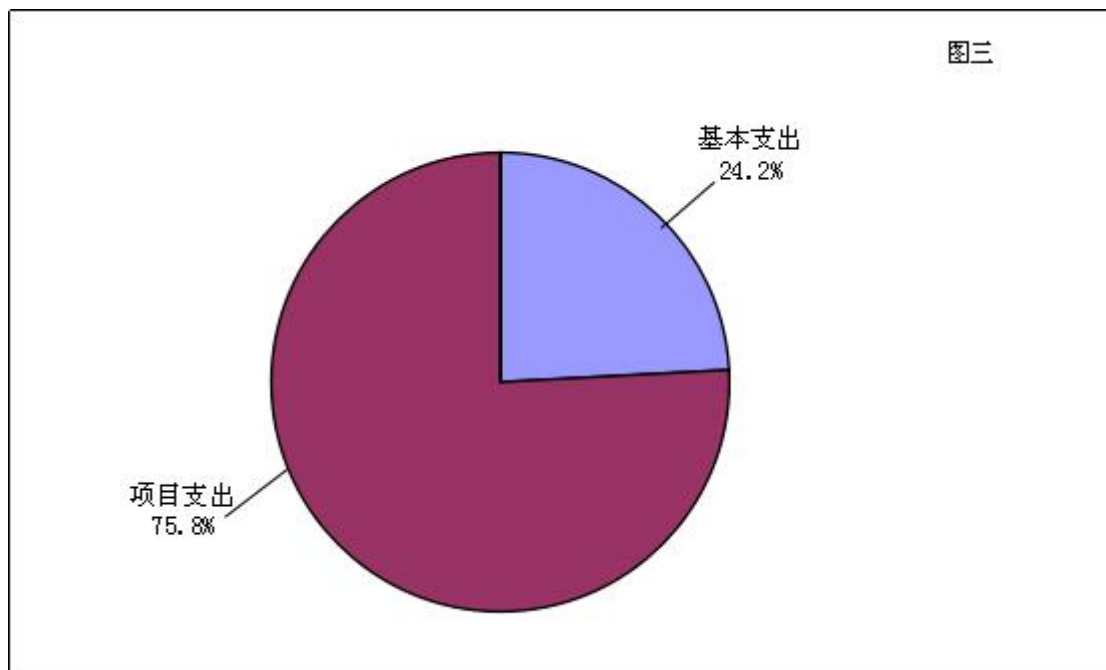
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,034.34 万元。其中：基本支出 733.07 万元，占本年支出 24.2%；项目支出 2,301.27 万元，占本年支出 75.8%。

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 3,307.85 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计增加 448.61 万元，增长 15.7%。主要原因是增加了新冠防控专项经费 435.2 万元。

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 3,034.34 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 722.18 万元，增长 31.2%。主要原因是增加了新冠防控专项经费 435.2 万元，预拨云启智慧科技有限公司开办费及房租补贴 342 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3,034.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,426.6 万元，占 47.0%；社会保障和就业(类)支出 51.75 万元，占 1.7%；卫生健康(类)支出 497.4 万元，占 16.4%；城乡社区(类)支出 663.58 万

元，占 21.9%；商业服务业等(类)支出 301.05 万元，占 9.9%；住房保障(类)支出 93.96 万元，占 3.1%。

(三) 一般公共预算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 1,894.58 万元，支出决算为 3,034.34 万元，完成年初预算的 160.2%。其中：基本支出 733.07 万元，项目支出 2,301.27 万元。项目支出主要用于园区环境维护 648.77 万元，主要成效紧紧围绕“新冠疫情防控”政治任务，紧盯城管目标，不断推进园区环境综合品质，努力塑造更加优美、更有品味、更具特色的城区环境新形象；园区运行 161.2 万元，主要成效通过加强对园区企业的统计工作的力度和要求，使园区企业应统尽统，真实、完整的反映园区的经济情况；对园区企业安全管理人员开展专业知识培训，对园区安全工作进行全方位的监督、检查；通过加强党群教育和特色活动的开展，将园区党建工作与企业经营有效结合起来；法律顾问、人大、政协工作经费 5.39 万元，主要成效按照“疫情防控，普法先行”要求，在园区开展法治展播，做好了科学防控；服务人大代表履职，组织代表参加各类活动和专项培训、考察、调研等，开发区人大代表工作室被评为全区人大代表联系群众示范点，办理政协提案被选为区优秀提案；招商引资及服务企业经费 36.32 万元，主要成效紧紧围绕培育发展新动能，推进产业转型升级

级总体目标，采取平台招商、资本招商、产业链招商，以商招商等多种形式，突出重点对象，加大招商力度，完成招商引资内资 25.95 亿元，外资 1450 万美元，取得了较好的成效；园区企业服务平台 85.2 万元，主要成效加快推进江汉创谷建设，促进园区信息通信产业发展，为园区企业提供优质的云计算、存储、网络服务；新冠防控专项经费 435.2 万元，主要成效应对新冠疫情防控，保障悦酒店隔离点防疫工作的顺利完成；武汉青年时尚设计创新创业大赛活动经费 142.5 万元，主要成效为深入推进武汉市“百万大学生留汉创业就业工程”，挖掘一批展现青年风采、拥有市场前景的创新创业项目，选树一批创新能力强、发展潜力大的优秀青年典范、大力展示武汉“青年之城、创新之城、梦想之城、活力之城”城市形象。

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如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,038.16 万元，支出决算为 1,426.6 万元，完成年初预算的 137.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加了云启智慧科技有限公司开办费及房租补贴 342 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 51.75 万元，支出决算为 51.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 66.37 万元，支出决算为 497.4 万元，完成年初预算的 749.4%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因增加了新冠防控专项经费支出 435.2 万元。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 644 万元，支出决算为 663.58 万元，完成年初预算的 103.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年初结转园区环境维护、四清一化工作经费 102.03 万元；二是为有效应对新冠肺炎疫情影响压减园区环境维护年初预算 82.45 万元。

5. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 301.05 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一是年初结转拨付省高投企业孵化器首年度房租补贴 300 万元；二是年初结转第一届“国际 15 秒”活动专项资金 1.05 万元。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 94.3 万元，支出决算为 93.96 万元，完成年初预算的 99.6%。

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 733.07 万元，其中，人员经费 638.79 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、退休费、医疗费补助；公用经费 94.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、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、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

武汉江汉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汉经济开发区管理委员会本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.82 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 27.0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 23.7%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0.71 万元，完成年初预算的 23.7%，比年初预算减少 2.29 万元，主要原因是疫情影响减少出行。主要用于公务用车燃料、维修、保险等运行维

护，其中：燃料费 0.3 万元，维修费 0.22 万，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 0.32 万元，完成年初预算的 39.0%，比年初预算减少 0.5 万元，主要原因是疫情原因公务接待减少。主要用于项目考察接待。

2020 年度武汉江汉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 0.32 万元。其中：项目考察接待 0.32 万元，主要用于杭州巴比特等三家企业、北京国泰集团来开发区考察的接待工作 2 批次 20 人次（其中：陪同 5 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 2.51 万元，下降 70.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 2.29 万元，下降 76.3%；公务接待支出决算减少 0.22 万元，下降 40.7%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是疫情影响减少出行，公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情原因接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉江汉经济开发区管理委员会机关运行经费支出 94.28 万元，比 2019 年度减少 7.24 万元，下降 7.1 %。主要原因是事业人员运行经费减少。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉江汉经济开发区管理委员会政府采购支出总额 479.37 万元，其中：政府采购货物支出 3.67 万元、政府采购服务支出 475.7 万元。授予中小企业合同金额 130.21 万元，占政府采购支出总额的 27.2%，其中：授予小微企业合同金额 130.21 万元，占政府采购支出总额的 27.2%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉江汉经济开发区管理委员会共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆,其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

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 6 个，资金 1079.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.9%。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况完成较好，较大程度实现了项目申请时设定的各项绩效目标，按部门工作安排完成了各项项目实施内容。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3034.34 万元，评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经过综合评价，武汉江汉经济开发区管理委员会 2020 年度部门整体绩效得分 95 分。

部门整体支出绩效自评表

2020 年度

总分：95

单位名称 (盖章)	武汉江汉经济开发区管理委员会				
基本支出总额	733.07 万元		项目支出总额	2301.27 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		3,307.85	3,034.34	91.73%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	律师全年在我开发区进行法律业务顾问咨询工作的天数	50	50	2
	数量指标	法律法规、政治理论宣讲活动	≥1	3	2
	数量指标	开展视察、调研活动	≥1	2	2

	数量指标	安全生产知识培训次数	2 次	2 次	2
	数量指标	党员培训次数	4 次	4 次	2
	数量指标	统计培训次数	2 次	1 次	0
	数量指标	更新招商资料	1 次/1000 册	2000 册	2
	数量指标	委托编制专业产业方案规划	2 次	2 次	2
	数量指标	开展园区重点企业活动及对重点企业跟踪服务	10 次	10 次	2
	数量指标	对企业招商引资人员、孵化器培训次数	2 次	2 次	2
	数量指标	组织、参加招商引资活动次数	10 次	10 次	2
	质量指标	法律纠纷和诉讼案件发生件数	≤2	0	2
	质量指标	法律纠纷或诉讼案件胜诉率	≥95%	100%	2
	质量指标	视察调研发现的问题数	≥1	1	2
	质量指标	园区生活垃圾垃圾清运	日产日清	日产日清	2
	质量指标	大城管考核综合排名	前 20 名	52 名	0
	质量指标	路面树木、花草	二级养护标准	达标	2
	质量指标	招商引资落户企业数量	70 家	达标	2
	质量指标	重大安全事故发生率	0	0	2
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	91.73%	1
	完成时效	完成的及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	2
效益指标 (40 分)	经济效益	新引进企业投资额	2000 万元	达标	4
	社会效益	人民群众反映问题的及时响应率	100%	100%	4
	社会效益	地区新增就业人数	1000 人	达标	4
	社会效益	重大安全事故发生率	0	0	4
	生态效益	园区整体环境水平	同比提升	同比提升	4
	可持续影响	依法行政、人大政协工作的可持续性	得到保障	得到保障	3
	可持续影响	园区环境维护工作的可持续性服务中心工作	得到保障	得到保障	3
	可持续影响	招商引资活动的可持续性	得到保障	得到保障	3
	可持续影响	开发区运行的可持续性	得到保障	得到保障	3

	服务公众和服务对象满意度	市民满意率	≥ 90%	≥ 90%	4
	服务公众和服务对象满意度	园区企业的满意率	≥ 90%	≥ 90%	4
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
偏差大或目标未完成原因分析	因单车乱停放问题造成多次扣分，影响大城管考核综合排名；因根据相关文件及协议需待企业缴纳税收后预拨云启智能科技有限公司开办费及房租补贴 150 万元，因新冠疫情影响，园区企业服务平台项目招投标及验收交付时间延迟，影响了预算执行控制率。				
改进措施及结果应用方案	1、已与单车企业签订集中转运协议，现每日对路面乱停单车集中清运，并在单车乱停点位派人值守，扣分问题已得到改善。2、加强全面预算执行力度和绩效监控，强化预算执行分析、通报制度，对预算项目实际支出与预期计划偏差进行差异分析，定期召开预算执行分析会议，通报预算执行情况，研究、解决预算执行中存在的问题，认真分析原因，提出改进措施，切实提高预算执行效率。				

(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6个一级项目。

1. 园区环境维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为648.77万元，执行数为648.77万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：开展垃圾分类宣传活动，对园区垃圾分类工作开展“评优评先考核检查评比”活动，表彰先进单位8家。坚持开展市容环境整治工作，全年整治占道摊点10余处，店外经营及门前堆物80余处，清运僵尸车、摆放乱停单车共8000余辆。疫情期间，配合参与江汉开发区方舱医院、悦酒店隔离点保障、消杀工作，投入人员对园区17个门店、4个人才公寓进行24小时封控管理。为推动复工复产助力科学防疫，对15家企业单位组织4次消毒工作。全面贯彻落实防疫工作要求，筹集防疫物资面向园区业主单位和重点企业集中发放，在各公共场所设

置口罩免费发放点。区级网格化案件和 12139 城管热线按时签收率均为 100%。园区城管考核综合成绩 95.19 分。发现的问题及原因：2020 年城管综合成绩全市排名第 52 名，未完成目标值前 20 名，主要是因为共享单车乱停放、转运不及时，造成部分路段车辆堆积严重，考核扣分较多致使成绩不理想。下一步改进措施：已与单车企业签订集中转运协议，现每日对路面乱停单车集中清运，并在单车乱停点位派人值守，扣分问题已得到改善。

2. 法律顾问、人大政协工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.39 万元，完成预算的 98.1%。主要产出和效益是：按照“疫情防控，普法先行”要求，在园区孵化器开展法治展播，做好科学防控。开展“法治园区”建设，结合重要时间节点，广泛宣传宪法、习近平法治思想、十九届五中全会、民法典等知识，全年组织劳动合同法宣传月、科技宣传周、12.4 国家宪法日等主题宣传活动 10 余场次，发放各类宣传资料千余份。协助司法局开展武汉市普法“六进百场”活动，协助江汉区公共法律服务工作站落户红T。全年组织人大代表集中考察调研“三进”活动 2 次，提出人大闭会期间建议 1 件，五次会议期间建议 5 件。服务人大代表履职，不定期向代表推送法律法规学习、人大工作动态、园区工作情况等内容，组织代表参加法院旁听庭审、执法检查等活动和各类专项培训、考察、调研等。全年办理区人大代表、政协委

员建议、“双评议”满意率均为 100%。开发区人大代表工作室被评为全区人大代表联系群众示范点。办理政协提案被选为区优秀提案。此项目绩效目标完成较好，未发现问题。

3. 园区运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 161.2 万元，执行数为 161.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是紧紧围绕园区非公企业党建工作，务实担当、克难奋进，充分发挥基层党组织的“战斗堡垒”作用。规范发展党员工作程序，组织召开发展党员业务专题培训会 2 次，入党积极分子培训 2 次，组织开展党的十九届五中全会精神专题党课。挖掘疫情期间园区基层党组织涌现出的先进典型集体和人物，引导企业青年职工向党组织靠拢。园区 4 人荣获全市互联网行业优秀共产党员和 2 人荣获优秀党务工作者。指导红T时尚创意街区、欣欣中信孵化器党群共享空间开展读书分享会、入党积极分子培训会、党建联组，法律知识培训等活动，激发园区党建活力。二是深入持久抓好各项安全工作，园区全年和谐稳定。全年先后开展了春季、复工复产、夏季高温、汛期、冬季期间安全大检查。全年联合区应急管理局、区市场监督管理局、区消防大队、派出所等部门开展联合检查 15 次，聘请第三方专业机构开展检查 16 次。全年共发放安全知识宣传单 2000 余份，宣传手册 500 余本，宣传挂图 200 余套。为提高安全意识，先后组织园区企业开展了应急

演练，参加专题培训。三是创新创业平台发展良好，高新技术企业培育成果喜人。全年共组织 3 场高新企业政策宣讲会，39 家企业完成申报，专家评审通过 35 家，通过率 89.7%。申报数和评审通过数均创历史新高，超额完成目标任务。武汉力龙信息科技股份有限公司等 11 家公司获评 2020 年江汉区小巨人企业。四是抓好社会治安综合治理工作。全年办理市长专线 262 起，阳光信访案件 2 起，按时回告率、办结率均 100%。定期与综治结对社区开展结对共建，全年组织机关干部职工参与社区“清洁家园”、平安建设宣传等活动 8 次。发现的问题及原因：因疫情影响，统计培训次数未达到目标值 2 次。下一步改进措施：指标值的设置应以以前年度完成情况为基础，结合本年实际情况，科学设置，努力提高目标值的精准程度。

4. 招商引资及服务企业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 36.32 万元，完成预算的 90.8%。主要产出和效益是：一是招商工作亮点纷呈。全年共引进企业 12 家，其中 500 强全国总部型企业 1 家，区域总部 2 家，高新技术企业 9 家。完成招商引资内资 25.95 亿元，外资 1450 万美元，取得了较好成效。二是企业服务及时有效。严格执行中央和省委、市委、区委的决策部署，做到一手抓疫情防控，一手服务企业帮助企业尽快恢复生产生活秩序，不等不靠，统筹协调，稳步有序组织企业复产、项目复工，保障园区经济社会平稳发展。畅通多

方沟通渠道，开展“结对帮扶驻企服务”活动，在楼宇服务专员分片服务机制的基础上，组建4个服务小组分片服务。利用现场答疑、上门宣讲、微信群发、组织企业参加线上培训等形式，积极开展政策宣传，安排专人分别负责资金、人才、税收、社保等各个方面，累计为170家企业提供了纾困资金的申报，为26家企业提供了人力招聘指导、为100余家企业提供了税收、社保方面的政策讲解。针对企业普遍存在的开工订单不饱和、收入来源少等困境，积极协调供电局对业主单位停工阶段的电力损耗有关费用进行协调，为企业争取部分减免或缓交。为业主单位、中小微企业提供定时消杀服务、配齐测温枪、口罩、消毒用品，降低企业抗疫开支。全年兑现招商引资奖励资金近1000余万元，鼓励企业扎根发展。坚定战胜疫情，支持企业复工复产，重振经济。帮助困难企业加入江汉“企业方舱”计划，获得“政银企”金融服务，缓解资金困难。发现的问题及原因：预算执行进度有待加强。下一步改进措施：加强用款计划管理，强化预算执行分析、通报制度，对预算项目实际支出与预期计划偏差进行差异分析，定期召开预算执行分析会议，通报预算执行情况，研究、解决预算执行中存在的问题，认真分析原因，提出改进措施，切实提高预算执行效率。

5. 园区企业服务平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为174万元，执行数为85.2万元，完成预算的

49.0%。主要产出和效益是：加快推进江汉创谷建设，促进园区信息通信产业发展，为园区企业提供优质的云计算、存储、网络服务。发现的问题及原因：预算执行不力，主要原因是项目重新进行了招投标，因新冠疫情影响，项目招投标及验收交付时间延迟，故影响了预算执行率。下一步改进措施：进一步完善预算编制，确保列入年度预算的项目切实可行，科学规划付款进度，跨年项目严格按照年度资金执行计划安排当年预算，进一步做实、做准预算，提高预算项目的执行率，提高财政资金使用效率。

6. 2019 年武汉青年时尚创建创业大赛经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 142.5 万元，执行数为 142.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：进一步助力武汉打造“设计之都”，深入推进“百万大学生留汉创业就业工程”，搭建青年设计人才交流展示、资源聚合平台，推动创新创业资源整合与成果转化，引导激励更多青年设计人才落户武汉，创业江汉，着力构筑江汉“时尚高地”和“创新创业高地”，展现武汉“青年之城、创新之城、梦想之城、活力之城”城市形象。发现的问题及原因：绩效指标设定不太合理，“举办场次”、“举办活动天数”与“活动场地面积”指标属于项目本身固有属性，不能反映和考核项目产出实现的数量；“实际观摩人数”指标不太容易考评测算。下一步改进措施：进一步加强绩效指标的科学化，减设“举办场次”、“举办活动天

数”、“活动场地面积”指标；同时合理增加其余指标权重，将“实际观摩人数”指标换成“宣传平台数”、“直播平台数”或“电视媒体播放平均收视率”等。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章） 武汉江汉经济开发区管理委员会

项目名称		招商引资及服务企业经费		财务负责人	朱晖	联系电话		83512270
项目科室		招商科		项目负责人	田冰	联系电话		83512270
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	80	40	36.32	10	90.80%	9
		其中：当年财政拨款	80	40	36.32	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新引进项目符合开发区产业发展方向，拉动江汉地区的消费，税收的稳步增长；更新开发区宣传片、宣传册内容，保证反映开发区是真实、最及时的情况；打造智慧园区，创建开发区招商特色品牌。				紧紧围绕培育发展新动能，推进产业转型升级总体目标，采取平台招商、资本招商、产业链招商，以商招商等多种形式，突出重点对象，加大招商力度，完成招商引资内资25.95亿元，外资1450万美元，取得了较好的成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	更新招商资料	1000册	2000册	5	5	
			委托编制专业产业方案/规划	2	2	5	5	
			跟踪服务园区重点企业数	10家	10	5	5	
			培训企业招商引资人员、云计算及孵化器人员	500名	500名	5	5	
			对企业招商引资人员、孵化器人员培训次数	2次	2	5	5	
			组织、参加招商引资活动次数	10次	10	5	5	
		质量指标	招商引资落户企业数量	70家	达标	6	6	
		时效指标	招商引资工作的及时完成率	100%	100%	6	6	
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	90.80%	8	7	
		效益指标（30）	经济效益	新引进企业投资额增长率	2%	达标	8	8
	社会效益		地区新增就业人数	1000人	1450人	8	8	
	生态效益		新引进企业环保达标率	100%	100%	7	7	
	可持续影响指标		招商引资活动的可持续性	得到保障	得到保障	7	7	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位：（盖章）		武汉江汉经济开发区管理委员会							
项目名称		2019年武汉青年时尚创建创业大赛经费		财务负责人	朱晖		联系电话		83512270
项目科室		企业服务科		项目负责人	曹珍珍		联系电话		83512270
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额	0	142.5	142.5	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	0	142.5	142.5	—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为深入推进武汉市“百万大学生留汉创业就业工程”，挖掘一批展现青年风采、拥有市场前景的创新创业项目，选树一批创新能力强、发展潜力大的优秀青年典范、大力展示武汉“青年之城、创新之城、梦想之城、活力之城”城市形象。				为深入推进武汉市“百万大学生留汉创业就业工程”，挖掘一批展现青年风采、拥有市场前景的创新创业项目，选树一批创新能力强、发展潜力大的优秀青年典范、大力展示武汉“青年之城、创新之城、梦想之城、活力之城”城市形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50）	数量指标	举办场次	4	4	4	4		
			举办活动天数	2	2	4	4		
			活动场地面积	400m²	400m²	4	4		
			实际观摩人数	300人	300人	3	3		
		质量指标	活动颁发奖项	20个	20个	5	5		
			优秀设计作品展	1场	1场	5	5		
			设计手工工坊+设计师快闪店	1	1	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	10	10		
	效益指标（30）	经济效益指标	挖掘创新创业项目	≥3	3	15	15		
		社会效益指标	选树优秀青年典范	≥3	3	15	15		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

（四）绩效自评结果应用情况

1. 提升全面预算绩效管理认识。通过加强宣传培训的方式，改善对全面预算绩效管理认识不到位的情况，可以采用“请进来，走出去”等多种培训方式，提升相关工作人员的专业素养，进而为有效开展绩效管理工作提供有力

保障。提升绩效管理水平，充实绩效管理人员，及时监管相关机制以及具体规定内容的建立及落实情况，从而保障预算绩效管理理念能够深入到资金使用终端环节中，推动单位内部形成“重产出、重实际效益、重结果”的预算绩效管理理念。

2. 提高预算编制的科学性、精确性、突出绩效导向。预算编制工作是全面预算绩效管理的基础，强化落实预算编制主体责任，提前做好项目前期谋划，以项目库为基础，早编细编实编年度预算，提高预算编制质量和可执行性。首先规范预算申报评审工作。预算申报有明确的政策依据和绩效目标，准确测算支出规模，确保预算项目编制依据充分、内容全面、测算标准科学规范，提高预算编制的科学性、预见性及可执行性。其次所有预算项目均纳入绩效目标管理，加强绩效目标审核，使编制质量不断提升，实现预算绩效目标管理全覆盖，为绩效评价、考核提供基本依据。

3. 加强全面预算执行力度和绩效监控。加强用款计划管理，将部门预算细化分解，责任到部门、责任到人，强化责任意识。强化预算执行分析、通报制度，对预算项目实际支出与预期计划偏差进行差异分析，定期召开预算执行分析会议，通报预算执行情况，研究、解决预算执行中存在的问题，认真分析原因，提出改进措施，切实提高预算执行效率。建立预算执行跟踪监控机制，同时对绩效目

标的实现情况以及预算执行情况开展监管工作，从而保障单位既定预算绩效目标能够有效落实。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、明方向，挖掘空间潜能

一是规划产业发展空间。结合园区产业基础、环境状况，用全局思维统领，高标准编制《江汉经济开发区“十四五”发展规划》《江汉经济开发区循环化改造实施方案》。统筹规划园区空间布局和产业布局，以推动经济绿色转型为主线，进一步聚焦特色产业，构建清晰的循环经济产业链。连片打包规划创业中心二号楼、太和工业园等项目，整体谋划文创产业亮点片区。

二是推动重点项目建设。克服疫情影响，坚持整合资源，用好优势，推动重点项目建设。支持解决红T规划园林验收、兰新公司土地权属争议等一批重点项目建设问题。咸亨赛孚城国际应急教育体验中心主体建成，汉口创业中心一号楼改造升级、武汉市信息增值服务产业化基地等项目顺利推进，太和区块链创新产业示范区建设项目准备就绪，江通动画产业园完成收购储备。

三是推进老旧工业厂房腾退改造。全力以赴推进老旧工业厂房改造升级，俊源科技工业园、银翔商贸工业园腾退服装企业4家，现已完成升级改造项目，正在推动招商

工作。俊源美佳产业园启动产业配套，完善周边商业服务功能。园区产业发展空间进一步拓展。

二、强产业，全程服务到位

一是招商工作亮点纷呈。专业化园区运营平台招商首度发力，签约启动国泰汉口科创中心项目，首批导入培育随锐科技、索为系统、微瑞思创信息科技、爱宾果科技、凌宇智控、泰瑞数创科技、银河水滴科技等 10 家科创企业，加速形成产业亮点板块。深圳设计联盟武汉基地落户圈外，带动林同棧国际工程咨询、华思广告、另起一行创意等优质设计企业聚集发展。深交所资本市场培育基地品牌辐射作用进一步增强，第一创业证券、复朴投资、挑战者股权投资、微米保科技、多品网络、嘉木日源等一批企业入驻发展。引入中国联通云启智慧、华中区块链科技融合创新中心、武汉大数据产业发展有限公司、“5G+数字经济展示中心”等一批行业引领项目，促成北京硬核聚视、乐淘购、爱黑马、全心联网络等一批线上经济项目落地。

二是企业服务及时有效。搭建和完善园区公共服务平台，实行楼宇专员服务机制，提供精细化服务。全年兑现招商引资奖励资金近 1000 余万元，鼓励企业扎根发展。坚定战胜疫情，支持企业复工复产，重振经济。帮助困难企业加入江汉“企业方舱”计划，获得“政银企”金融服务，缓解资金困难。挂牌“法律援助站”，为 40 余家园区企业提供了 200 余次法律咨询服务。协调供电局、业主单

位，为企业争取部分电费减免或缓交优惠。提供定时消杀服务，配齐测温枪、口罩、消毒用品，降低企业抗疫开支。园区经济运行逐渐向好，主导产业基础夯实打牢。中贝通信集团管理创新经验在中国通信协会推广交流，2020年武汉设计日、2020武汉时装周等大型活动火热举行，欣欣中信孵化器获评国家级科技企业孵化器（B类）。

三是创新创业再获殊荣。深化“江汉创谷”建设成果，不断增强园区创新能力。积极推广“互联网创业培训”，宣传江汉人才计划、人才奖励制度、人才服务配套措施，创新创业平台发展良好，新金孵化器申报国家级孵化器，武汉四维空间、高投慧融众创空间获得市、区两级众创空间认定，磁空间科技企业孵化器、思创空间孵化器获得区级孵化器认定。高新技术企业培育成果喜人，39家企业完成申报，专家评审通过35家，通过率89.74%。申报数和评审通过数均创历史新高，超额完成目标任务。武汉力龙信息科技股份有限公司等11家公司获评2020年江汉区小巨人企业。

三、创新工作方法，党建基础再筑牢

一是党建基础夯实打牢。以提升组织力和引领力为核心，从严从实要求贯穿基层党建工作全过程，推动基层党建整体提升。迅速成立悦酒店隔离点、江汉开发区方舱医院临时党支部，把党的领导覆盖到疫情防控第一线、最前沿。推进党建工作“两个覆盖”，按照“党建引领、稳企

赋能”专项行动相关要求，分组深入楼宇，动态支持企业党建工作。规范发展党员工作程序，组织召开发展党员业务专题培训会 2 次，入党积极分子培训 2 次。2020 年新发展党员 25 名、预备党员转正 25 名，转入园区党员 156 名，转出党员 35 人，收缴党费 12 万余元。

二是红色阵地辐射拓展。发挥红T、欣欣中信党群共享空间红色阵地辐射带动作用，开展读书分享会、党建联组、法律知识培训等活动，激发园区党建活力。湖北电信工程有限公司综合党支部与湖北中钢联冶金工程有限公司党支部签订“党建翼联”协议书，推动国企与非公企业党建工作协作发展。武汉力龙信息科技股份有限公司与华中科技大学公共管理学院开展“携手共建、助力重振”活动，促进产学研互动发展。园区党员支持园区发展氛围高涨，400 多名党员为疫情防控捐款 14 万余元，顺衡速运党支部汪勇，“火线”入党，忘我抗疫，获全国“最美快递员”、全国五四青年奖章、全国抗击疫情先进个人等荣誉。

三是廉政建设巩固提升。健全全面从严治党主体责任体系，落实开发区工委书记主体责任、工委副书记具体责任，开展班子成员“一岗双责”落实情况和分管领域党风廉政责任制落实情况的监督检查，帮助班子成员自我监督、自我提升。加强新时代党内法规制度建设，对照《区委制度汇编》，修订《江汉经济开发区工委制度汇编》，

增加制度 5 项，完善制度 11 项。梳理单位内部控制风险点，推动工作作风明显转变，全年办理区人大代表、政协委员建议、“双评议”满意率均为 100%。开发区人大代表工作室被评为全区人大代表联系群众示范点。办理政协提案被选为区优秀提案。

四、实施精细管理，园区品质再提升

一是精细化管理成效明显。实施路段亮化工程，为江旺路、江发路、江达路等路段亮化工程增设集中控制系统。升级改造发展二路北段（江兴路-江振路）人行道、花坛。持续发力“新基建”，解决园区电动汽车充电难题，全年安装充电桩 109 个。强化精细化管理，开展垃圾分类宣传活动，对园区垃圾分类工作开展“评优评先考核检查评比”活动，表彰先进单位 8 家。坚持开展市容环境整治工作，全年整治占道摊点 10 余处，店外经营及门前堆物 80 余处，清运僵尸车、摆放乱停单车共 8000 余辆。园区城管考核成绩全市排名第 52 名，综合成绩 95.19 分。

二是疫情防控有序开展。疫情期间，配合参与江汉开发区方舱医院、悦酒店隔离点保障、消杀工作，投入人员对园区 17 个门店、4 个人才公寓进行 24 小时封控管理。为推动复工复产助力科学防疫，对 15 家企业单位组织 4 次消毒工作，组织投入人工 8 人，对园区内邮政集团、供电局及贺家墩集团等共 34 个点位共计投放鼠药及灭蟑药共 2 公斤。全面贯彻落实防疫工作要求，筹集一次性医用外科口

罩、手消、额温枪等物资 30 余万元，面向园区业主单位和重点企业集中发放。宣传《关于加强公共场所疫情防控工作的通知》精神，督促要求各企业坚持体温必测、口罩必戴、健康码必扫，在各公共场所设置口罩免费发放点。

三是平安建设持续推进。建立安全生产检查监管机制，加强生产安全和消防隐患排查，全年共检查企业 64 家，共排查出隐患 252 起，整改 252 起。妥善处理京山轻机入驻企业职工意外死亡善后工作，及时处理江通动画租赁合同纠纷，将矛盾纠纷化解在源头。截至目前，累计办理市长专线 266 起，留言板 2 起，阳光信访案件 2 起，按时回告率、办结率均 100%。全年疫情、汛情期间，未发生险情事故。有序开展“一感一度一率一评价”、扫黑除恶、国家安全、反邪教、防范非法集资、扫黄打非等宣传教育工作，依法及时调处劳资纠纷，园区全年和谐稳定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	明方向，挖掘空间潜能	一是规划产业发展空间，二是推动重点项目建设，三是推进老旧工业厂房腾退改造。	用全局思维统领，高标准编制《江汉经济开发区“十四五”发展规划》《江汉经济开发区循环化改造实施方案》。连片打包规划创业中心二号楼、太和工业园等项目，整体谋划文创产业亮点片区。支持解决红 T 规划园林验收、兰新公司土地权属争议等一批重点项目建设问题。咸亨赛孚城国际应急教育体验中心主体建成，汉口创业中心一号楼改造升级、武汉市信息增值服务产业化基地等项目顺利推进，太和区块链创新产业示范区建设项目准备就绪，江通动画产业园完成收购储备。全力以赴推进老

			旧工业厂房改造升级，俊源科技工业园、银翔商贸工业园腾退服装企业 4 家，现已完成升级改造项目，正在推动招商工作。
2	强产业，全程服务到位	一是招商工作亮点纷呈，二是企业服务及时有效，三是创新创业再获殊荣。	签约启动国泰国泰汉口科创中心项目，首批导入培育随锐科技、索为系统、微瑞思创信息科技、爱宾果科技、凌宇智控、泰瑞数创科技、银河水滴科技等 10 家科创企业，加速形成产业亮点板块。深圳设计联盟武汉基地落户圈外，带动林同棧国际工程咨询、华思广告、另起一行创意等优质设计企业聚集发展。深交所资本市场培育基地品牌辐射作用进一步增强，第一创业证券、复朴投资、挑战者股权投资、微米保科技、多品网络、嘉木日源等一批企业入驻发展。引入中国联通云启智慧、华中区块链科技融合创新中心、武汉大数据产业发展有限公司、“5G+数字经济展示中心”等一批行业引领项目，促成北京硬核聚视、乐淘购、爱黑马、全心联网络等一批线上经济项目落地。全年兑现招商引资奖励资金近 1000 余万元，鼓励企业扎根发展。帮助困难企业加入江汉“企业方舱”计划，获得“政银企”金融服务，缓解资金困难。挂牌“法律援助站”，为 40 余家园区企业提供了 200 余次法律咨询服务。协调供电局、业主单位，为企业争取部分电费减免或缓交优惠。提供定时消杀服务，配齐测温枪、口罩、消毒用品，降低企业抗疫开支。中贝通信集团管理创新经验在中国通信协会推广交流，2020 年武汉设计日、2020 武汉时装周等大型活动火热举行，欣欣中信孵化器获评国家级科技企业孵化器（B 类）。新金孵化器申报国家级孵化器，武汉四维空间、高投慧融众创空间获得市、区两级众创空间认定，磁空间科技企业孵化器、思创空间孵化器获得区级孵化器认定。高新技术企业培育成果喜人，39 家企业完成申报，专家评审通过 35 家，通过率 89.74%。武汉力龙信息科技股份有限公司等 11 家公司获评 2020 年江汉区小巨人企业。
3	创新工作方法，党建基础再筑牢	一是党建基础夯实打牢，二是红色阵地辐射拓展，三是廉政建设巩固提升。	迅速成立悦酒店隔离点、江汉开发区方舱医院临时党支部，把党的领导覆盖到疫情防控第一线、最前沿。推进党建工作“两个覆盖”，按照“党建引领、稳企赋能”专项行动相关要求，分组深入楼宇，动态支持企业党建工作。规范发展党员工作程序，组织召开发展党员业务专题培训会 2 次，入党积极分子培训 2 次。

			2020 年新发展党员 25 名、预备党员转正 25 名，转入园区党员 156 名，转出党员 35 人，收缴党费 12 万余元。发挥红 T、欣欣中信党群共享空间红色阵地辐射带动作用，开展读书分享会、党建联组、法律知识培训等活动，激发园区党建活力。湖北电信工程有限公司综合党支部与湖北中钢联冶金工程有限公司党支部签订“党建翼联”协议书，推动国企与非公企业党建工作协作发展。武汉力龙信息科技股份有限公司与华中科技大学公共管理学院开展“携手共建、助力重振”活动，促进产学研互动发展。园区党员支持园区发展氛围高涨，400 多名党员为疫情防控捐款 14 万余元，顺衡速运党支部汪勇，“火线”入党，忘我抗疫，获全国“最美快递员”、全国五四青年奖章、全国抗击疫情先进个人等荣誉。全年办理区人大代表、政协委员建议、“双评议”满意率均为 100%。开发区人大代表工作室被评为全区人大代表联系群众示范点。办理政协提案被选为区优秀提案。
4	实施精细化管理，园区品质再提升	一是精细化管理成效明显，二是疫情防控有序开展，三是平安建设持续推进。	实施路段亮化工程，为江旺路、江发路、江达路等路段亮化工程增设集中控制系统。升级改造发展二路北段（江兴路-江振路）人行道、花坛。持续发力“新基建”，解决园区电动汽车充电难题，全年安装充电桩 109 个。强化精细化管理，开展垃圾分类宣传活动，对园区垃圾分类工作开展“评优评先考核检查评比”活动，表彰先进单位 8 家。坚持开展市容环境整治，全年整治占道摊点 10 余处，店外经营及门前堆物 80 余处，清运僵尸车、摆放乱停单车共 8000 余辆。园区城管考核成绩全市排名第 52 名，综合成绩 95.19 分。疫情期间，配合参与江汉开发区方舱医院、悦酒店隔离点保障、消杀工作，投入人员对园区 17 个门店、4 个人才公寓进行 24 小时封控管理。为推动复工复产助力科学防疫，对 15 家企业单位组织 4 次消毒工作，组织投入人工 8 人，对园区内邮政集团、供电局及贺家墩集团等共 34 个点位共计投放鼠药及灭蟑药共 2 公斤。全面贯彻落实防疫工作要求，筹集一次性医用外科口罩、手消、额温枪等物资 30 余万元，面向园区业主单位和重点企业集中发放。宣传《关于加强公共场所疫情防控工作的通知》精神，督促要求各企业坚持体温必测、口罩必戴、健康码必扫，在各公共场所设置口罩免费发放点。建立安全生产

		检查监管机制，加强生产安全和消防隐患排查，全年共检查企业 64 家，共排查出隐患 252 起，整改 252 起。截至目前，累计办理市长专线 266 起，留言板 2 起，阳光信访案件 2 起，按时回告率、办结率均 100%。全年疫情、汛情期间，未发生险情事故。有序开展“一感一度一率一评价”、扫黑除恶、国家安全、反邪教、防范非法集资、扫黄打非等宣传教育工作，依法及时调处劳资纠纷，园区全年和谐稳定。
--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不

包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“信息事务”、“专项统计业务”、“统计管理”、“专项普查活动”、“统计抽样调查”、“事业运行”项目以外的其他统计信息事务支出。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(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商贸事务方面的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“公务员事务”、“事业运行”项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除“国家赔偿费用支出”项目以外的其他一般公共服务支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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。

12. 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): 反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 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)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。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 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。

17. 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“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

19. 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)：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20. 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。

21. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除“服务业基础设施建设”项目以外的其他支出。

22. 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。

23. 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。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区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。

(八)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。

本单位咨询电话：83512270