

2020 年度武汉蔡甸经济开发区管理  
委员会部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉蔡甸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 武汉蔡甸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 武汉蔡甸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 武汉蔡甸经济开发区管理委员会 概况

## 一、部门主要职能

(1) 依法贯彻实施上级党委和政府关于蔡甸经济开发区建设和发展的方针政策，行使蔡甸经济开发区内的财务管理、城市管理、社会事务管理等职能。

(2) 负责蔡甸经济开发区党建和纪律检查工作，加强党风廉政建设；负责蔡甸经济开发区思想政治工作和精神文明建设工作；按照干部管理权限，做好蔡甸经济开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作。

(3) 负责编制蔡甸经济开发区项目招商引资计划，组织开展项目的招商引资活动，完成招商引资任务。

(4) 负责项目落地前的代办服务，指导、帮助蔡甸经济开发区企业办理备案、环评、消防、规划审批等相关审批手续。

(5) 负责为蔡甸经济开发区内企业提供各种服务，依法保障蔡甸经济开发区企业自主经营；负责蔡甸经济开发区内的党建、工会和共青团工作；负责蔡甸经济开发区内企业的统计工作。

(6) 负责蔡甸经济开发区内公共基础设施、服务配套设施、新型城镇化建设、新农村建设、还建楼建设等项目的计划、组织和实施，协调管理武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司。

(7) 根据蔡甸经济开发区规划和土地利用规划，制订征地拆迁相关政策并负责做好土地征用申报工作和征迁档案管理。

(8) 指导、协调区有关部门设在蔡甸经济开发区的派出机构和分支机构的工作。

(9) 承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉蔡甸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。

纳入武汉蔡甸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.武汉蔡甸经济开发区管理委员会(本级)

2.武汉蔡甸经济开发区综合执法队

## 三、部门人员构成

武汉蔡甸经济开发区管理委员会在职实有人数52人，其中：行政13人，事业27人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

## 第二部分武汉蔡甸经济开发区管理委员会 会 2020 年度部门决算表

### 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉蔡甸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	9,664.33	一、一般公共服务支出	31	8,966.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	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	114.99
	9		九、卫生健康支出	39	268.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	625.90
	12		十二、农林水支出	42	4.70
	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	83.85
	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>	<b>27</b>	<b>10,064.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>10,064.33</b>
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>	<b>30</b>	<b>10,064.33</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>10,064.33</b>

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：武汉蔡甸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
合计			<b>10,064.33</b>	<b>10,064.33</b>					
201		一般公共服务支出	8,966.48	8,966.48					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,846.58	7,846.58					
2010301		行政运行	158.12	158.12					
2010302		一般行政管理事务	63.62	63.62					
2010350		事业运行	47.40	47.40					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,577.44	7,577.44					
20132		组织事务	1,119.90	1,119.90					
2013299		其他组织事务支出	1,119.90	1,119.90					
208		社会保障和就业支出	114.98	114.98					
20801		人力资源和社会保障管理事务	25.85	25.85					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.85	25.85					
20805		行政事业单位养老支出	45.86	45.86					
2080501		行政单位离退休	22.51	22.51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35					
20807		就业补助	38.05	38.05					
2080704		社会保险补贴	5.08	5.08					
2080705		公益性岗位补贴	8.25	8.25					
2080799		其他就业补助支出	24.72	24.72					
20899		其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
2089901		其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
210		卫生健康支出	268.41	268.41					
21004		公共卫生	240.21	240.21					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	240.21	240.21					
21011		行政事业单位医疗	28.20	28.20					
2101101		行政单位医疗	18.86	18.86					
2101103		公务员医疗补助	9.34	9.34					
212		城乡社区支出	625.90	625.90					
21201		城乡社区管理事务	219.20	219.20					
2120104		城管执法	219.20	219.20					
21205		城乡社区环境卫生	6.70	6.70					
2120501		城乡社区环境卫生	6.70	6.70					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00					
2120803		城市建设支出	400.00	400.00					
213		农林水支出	4.70	4.70					
21301		农业农村	4.70	4.70					
2130199		其他农业农村支出	4.70	4.70					
221		住房保障支出	83.86	83.86					
22102		住房改革支出	83.86	83.86					
2210201		住房公积金	75.10	75.10					
2210202		租房补贴	8.76	8.76					

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：武汉蔡甸经济开发区管理委员会

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	
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	<b>10,064.33</b>	<b>1,021.02</b>	<b>9,043.31</b>			
201			一般公共服务支出	8,966.48	747.72	8,218.76			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,846.58	747.72	7,098.86			
2010301			行政运行	158.12	158.12				
2010302			一般行政管理事务	63.62		63.62			
2010350			事业运行	47.40	47.40				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,577.44	542.20	7,035.24			
20132			组织事务	1,119.90		1,119.90			
2013299			其他组织事务支出	1,119.90		1,119.90			
208			社会保障和就业支出	114.98	71.71	43.27			
20801			人力资源和社会保障管理事务	25.85	25.85				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.85	25.85				
20805			行政事业单位养老支出	45.86	45.86				
2080501			行政单位离退休	22.51	22.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35				
20807			就业补助	38.05		38.05			
2080704			社会保险补贴	5.08		5.08			
2080705			公益性岗位补贴	8.25		8.25			
2080799			其他就业补助支出	24.72		24.72			
20899			其他社会保障和就业支出	5.22		5.22			
2089901			其他社会保障和就业支出	5.22		5.22			
210			卫生健康支出	268.41	28.20	240.21			
21004			公共卫生	240.21		240.21			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	240.21		240.21			
21011			行政事业单位医疗	28.20	28.20				
2101101			行政单位医疗	18.86	18.86				
2101103			公务员医疗补助	9.34	9.34				
212			城乡社区支出	625.90	89.53	536.37			
21201			城乡社区管理事务	219.20	89.53	129.67			
2120104			城管执法	219.20	89.53	129.67			
21205			城乡社区环境卫生	6.70		6.70			
2120501			城乡社区环境卫生	6.70		6.70			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
2120803			城市建设支出	400.00		400.00			
213			农林水支出	4.70		4.70			
21301			农业农村	4.70		4.70			
2130199			其他农业农村支出	4.70		4.70			
221			住房保障支出	83.86	83.86				
22102			住房改革支出	83.86	83.86				
2210201			住房公积金	75.10	75.10				
2210202			提租补贴	8.76	8.76				

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：武汉蔡甸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	9,664.33	一、一般公共服务支出	33	8,966.48	8,966.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.99	114.99		
	9		九、卫生健康支出	41	268.41	268.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	625.90	225.90	400.00	
	12		十二、农林水支出	44	4.70	4.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.85	83.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,064.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,064.33</b>	<b>9,664.33</b>	<b>400.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,064.33</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,064.33</b>	<b>9,664.33</b>	<b>400.00</b>	

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支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：武汉蔡甸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	<b>9,664.33</b>	<b>1,021.02</b>	<b>8,643.31</b>
201			一般公共服务支出	8,966.48	747.72	8,218.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,846.58	747.72	7,098.86
2010301			行政运行	158.12	158.12	
2010302			一般行政管理事务	63.62		63.62
2010350			事业运行	47.40	47.40	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,577.44	542.20	7,035.24
20132			组织事务	1,119.90		1,119.90
2013299			其他组织事务支出	1,119.90		1,119.90
208			社会保障和就业支出	114.98	71.71	43.27
20801			人力资源和社会保障管理事务	25.85	25.85	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.85	25.85	
20805			行政事业单位养老支出	45.86	45.86	
2080501			行政单位离退休	22.51	22.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	
20807			就业补助	38.05		38.05
2080704			社会保险补贴	5.08		5.08
2080705			公益性岗位补贴	8.25		8.25
2080799			其他就业补助支出	24.72		24.72
20899			其他社会保障和就业支出	5.22		5.22
2089901			其他社会保障和就业支出	5.22		5.22
210			卫生健康支出	268.41	28.20	240.21
21004			公共卫生	240.21		240.21
2100410			突发公共卫生事件应急处理	240.21		240.21
21011			行政事业单位医疗	28.20	28.20	
2101101			行政单位医疗	18.86	18.86	
2101103			公务员医疗补助	9.34	9.34	
212			城乡社区支出	225.90	89.53	136.37
21201			城乡社区管理事务	219.20	89.53	129.67
2120104			城管执法	219.20	89.53	129.67
21205			城乡社区环境卫生	6.70		6.70
2120501			城乡社区环境卫生	6.70		6.70
213			农林水支出	4.70		4.70
21301			农业农村	4.70		4.70
2130199			其他农业农村支出	4.70		4.70
221			住房保障支出	83.86	83.86	
22102			住房改革支出	83.86	83.86	
2210201			住房公积金	75.10	75.10	
2210202			提租补贴	8.76	8.76	

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：武汉蔡甸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	900.44	302	商品和服务支出	62.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	140.27	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	70.34	30202	印刷费	0.72	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	450.61	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	70.72	30205	水费	0.72	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.35	30206	电费	5.40	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.52	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	9.34	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	8.03	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	83.85	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	2.45	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	57.80	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	57.80	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	0.16				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.75				
30308	助学金		30228	工会经费	0.41				
30309	奖励金		30229	福利费	0.51				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.39				
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	9.23				
人员经费合计		958.24	公用经费合计					62.78	

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：武汉蔡甸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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		8.00		8.00	

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：武汉蔡甸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	
			合计		400.00	400.00		400.00	
212			城乡社区支出		400.00	400.00		400.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2120803			城市建设支出		400.00	400.00		400.00	

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉蔡甸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		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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。2020 年本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

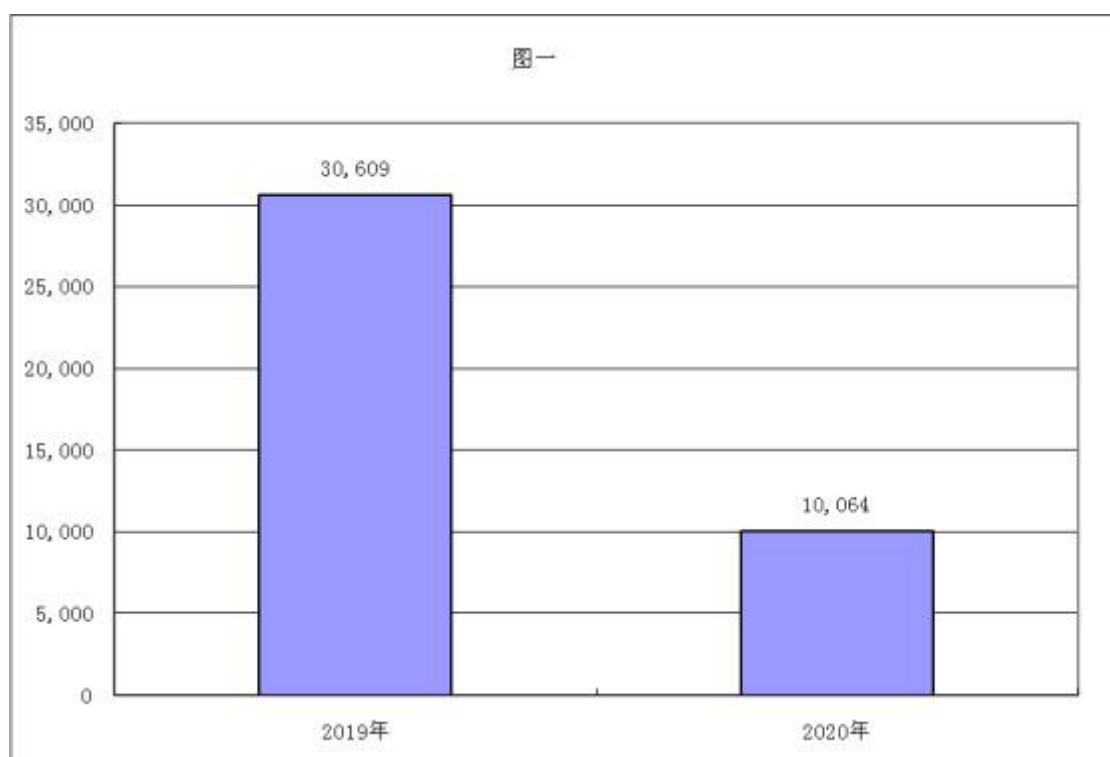
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 第三部分武汉蔡甸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 10,064.33 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 -20,543.55 万元，下降 -67.12%，主要原因是部门财政拨款资金来源大头是体制分成资金，这块资金是用来弥补部门经费不足之用，减少的资金由爹山街政府和管委会（专项资金）两个账户用来做支出，不再本部门决算数据之内。

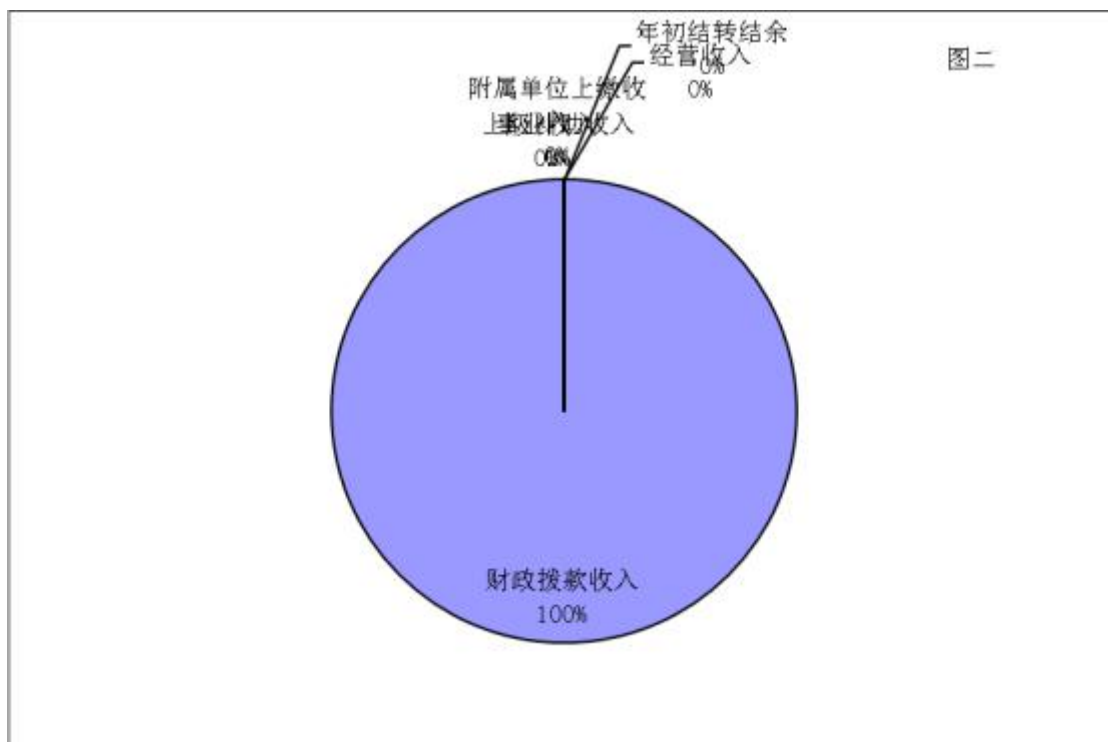
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10,064.33 万元。其中：财政拨款收入 10,064.33 万元，占本年收入 100.00%；其中：一般公共预算支出 8966.48 万元，社会保障和就业支出 114.98 万元，卫生健康支出 268.41 万元，城乡社区支出 625.90 万元，农林水支出 4.70 万元，住房保障支出 83.86 万元。上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

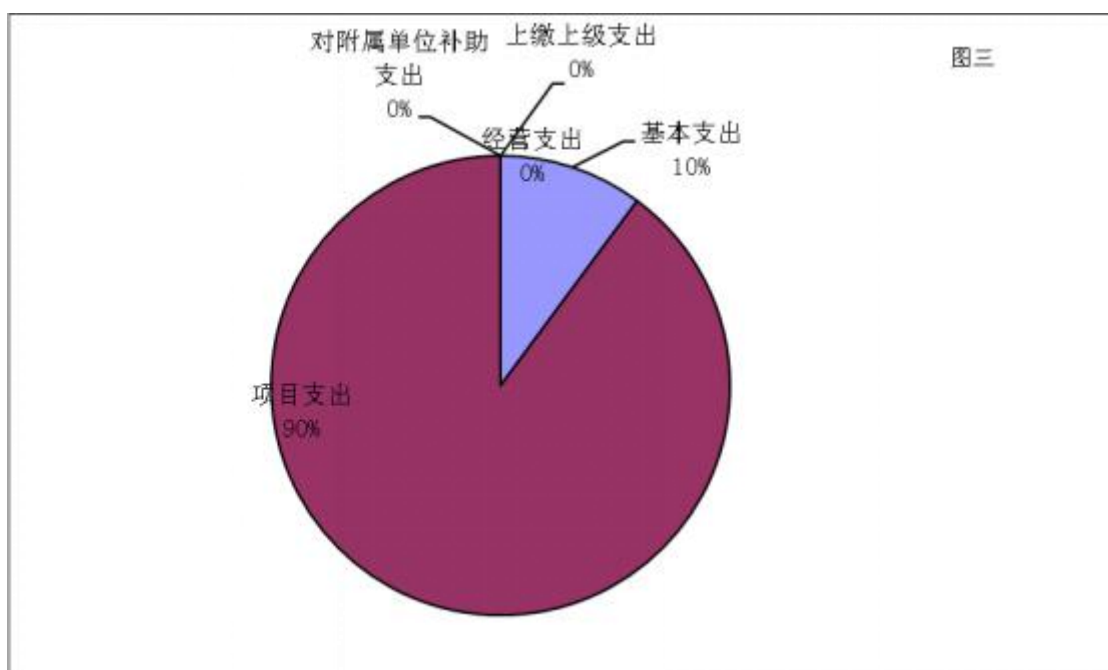
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10,064.33 万元。其中：基本支出 1,021.02 万元，占本年支出 10.14%；其中：一般公共服务支出 747.72 万元，社会保障和就业支出 71.71 万元，卫生健康支出 28.20 万元，城乡社区支出 89.53 万元，住房保障支出 83.86 万元。项目支出 9,043.31 万元，占本年支出 89.86%；其中：一般公共服务支出 8218.76 万元，社会保障和就业支出 43.27 万元，卫生健康支出 240.21 万元，城乡社区支出 536.37 万元，农林水支出 4.70 万元。上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

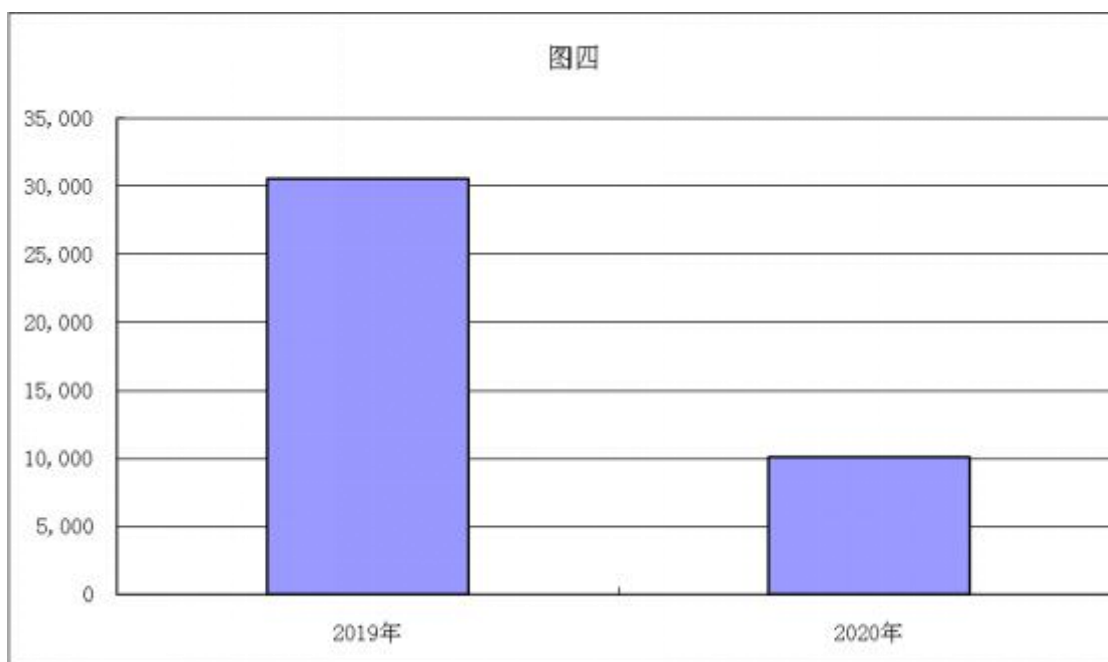
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 10,064.33 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 -20,543.55 万元，下降 -67.12%。主要原因是部门财政拨款资金来源大头是体制分成资金，这块资金是用来弥补部门经费不足之用，减少的资金由泰山街政府和管委会（专项资金）两个账户用来做支出，不再本部门决算数据之内。

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 9,664.33 万元，占本年支出合计的 96.03 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 -20,943.54 万

元，下降-68.43 %。主要原因是部门财政拨款资金来源大头是体制分成资金，这块资金是用来弥补部门经费不足之用，减少的资金由蓼山街政府和管委会（专项资金）两个账户用来做支出，不在本部门决算数据之内。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9,664.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8,966.48 万元，占 92.78 %；其中：行政运行 158.12 万元，一般行政管理事务 63.62 万元，事业运行 47.40 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 7577.44 万元，其他组织事务支出 1119.90 万元。

社会保障和就业(类)支出 114.98 万元，占 1.19 %；其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出 25.85 万元，行政单位离退休 22.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.35 万元，社会保险补贴 5.08 万元，公益性岗位补贴 8.25 万元，其他就业补助支出 24.72 万元，其他社会保障和就业支出 5.22 万元。

卫生健康(类)支出 268.41 万元，占 2.78 %；其中：突发公共卫生事件应急处理 240.21 万元，行政单位医疗 18.86 万元，公务员医疗补助 9.34 万元。

城乡社区(类)支出 225.90 万元，占 2.34 %；其中：城乡社区管理事务 219.20 万元，城乡社区环境卫生 6.70 万元。

农林水(类)支出 4.70 万元，占 0.05 %；其中：其他农业农村支出 4.70 万元。

住房保障(类)支出 83.86 万元，占 0.87 %；其中：住房公积金 75.10 万元，提租补贴 8.76 万元。

### (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 36,246.82 万元，支出决算为 9,664.33 万元，完成年初预算的 26.66%。其中：基本支出 1,021.02 万元，项目支出 8,643.31 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 8218.76 万元，主要是弥补单位基本支出和项目支出中不足部分，用于保障部门正常运转。社会保障和就业支出 43.27 万元，主要是用于部门人员的社保养老和失业保险缴纳。卫生健康支出 240.21 万元，主要是用于疫情是补助工作人员。城乡社区支出 136.37 万元，主要是用于辖区管辖社区的网格员报酬。农林水支出 4.70 万元，主要是用于村湾环境整治。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 35,548.97 万元，支出决算为 8,966.48 万元，完成年初预算的 25.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：减少的资金由爹山街政府和管委会（专项资金）两个账户用来做支出，不再本部门决算数据之内。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 114.99 万元，支出决算为 114.99 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 268.41 万元，支出决算为 268.41 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

5.城乡社区支出(类)。年初预算为 225.90 万元，支出决算为 225.90 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

6.农林水支出(类)。年初预算为 4.70 万元，支出决算为 4.70 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

7.住房保障支出(类)。年初预算为 83.85 万元，支出决算为 83.85 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

## 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 1,021.02 万元，其中，人员经费 958.24 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、不可预见费-在职五奖，不可预算费-奖金计提住房公积金，其他对个人和家庭的补助，不可预见费-离退休五奖；公用经费 62.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

武汉蔡甸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蔡甸经济开发区管理委员会本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是本年度部门没有因公出国(境)费用。

2020 年度武汉蔡甸经济开发区管理委员会因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 8.00 万元，完成年初预算的 100%，其中：燃料费 4.79 万元；维修费 2.35 万元；；保险费 0.86 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本年度部门没有发生招待费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.21 万元，下降 -13.14 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加减少 -1.00 万元，下降 -11.11%，公务接待支出决算减少 0.21 万元，下降 -100.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2019 年按照一辆车 4.5 万元支出，2020 年按照一辆车 4 万元的标准支出，差额 1 万元。公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度没有发生公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 400.00 万元，本年支出 400.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

2020 年国有土地使用权出让收入安排的支出金额 400 万元，是部门非税上缴之后返还的可用资金，用于弥补部门基本支出和项目支出不足。

城乡社区支出 (类)。支出决算为 400.00 万元，主要用于用于弥补部门基本支出和项目支出支出不足。

#### 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 0.00 万元。具体支出情况为本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉蔡甸经济开发区管理委员会机关运行经费支出 62.78 万元，比 2019 年度减少 -24,510.61 万元，下降 -99.74 %。主要原因是 2019 年机关运行经费支出中包含体制分成资金，而分成资金在部门预算中是重头部分，占比最大，2020 年预算机关运行经费支出不含体制分成资金份额，因此比例差额较大。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉蔡甸经济开发区管理委员会政府采购支出总额 637.77万元，其中：政府采购货物支出 147.75万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 490.02万元。授予中小企业合同金额 637.77万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 637.77万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉蔡甸经济开发区管理委员会共有车辆 3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车 1辆，应急保障用车 1辆、其他用车 1辆，其他用车主要是部门通勤车；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

因本部门是园区，2020年暂未做绩效管理工作

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、主要经济指标完成情况。
- 2、夺取疫情防控和经济社会发展双胜利

### 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
1	主要经济指标完成情况	规模以上工业总产值预计完成 465 亿元；工业投资预计完成 85 亿元；固定资产投资预计完成 145 亿元（不含常福医院）；财税收入预计全年完成 16.58 亿元。	招商引资 1-10 月份实际到位资金 271.38 亿元，占目标值 100.51%；限上社零额 1-10 月份完成 58.44 亿元，占目标值 115%；
2	夺取疫情防控和经济社会发展双胜利	一是坚持不懈抓好疫情防控。	辖区常态化疫情防控取得了决定性胜利。
		二是下大力气开辟发展空间	4 月 8 日解封至今，已累计完成征地 1010 亩，签订拆迁协议 714 户，拆除民房 851 栋，共 22.5 万方，一批十多年的拆迁困难户全部清零
2		三是力推重大项目建设	重点打造中德产业园，“常福之心”区域常欢大道西延伸段、常禄大道西延伸段道排工程等区间路网建设已启动。续建还建房 85 万方，启动还建房建设 200 万方，分配还建房 1128 套。

## 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。

(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)：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(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。

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)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(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。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口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)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构

（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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，按照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. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

18. 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。

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

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

咨询电话：027-69573046