

2018 年度武汉经济和技术开发区（汉南区）发展和改革局部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 2018 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）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 2018 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、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济和技术开发区（汉南区）发展和改革局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革工作的战略、方针政策和法律法规；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；受区人民政府委托向区人大常委会作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全区经济和社会发展趋势，加强预测预警和信息引导；研究并协调全区经济和社会发展的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策、措施的制定和贯彻实施。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，负责推进全区“两型社会”建设综合配套改革试验工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产布局的责任。拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排全区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；编制全区固定资产投资计划、重大项目计划、高技术产业发展项目计划并负责组织实施；负责审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，

负责审核并上报省、市发展和改革委员会审批、核准的投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出全区个人信用体系建设规划并组织实施，引导民间投资的方向；按有关规定负责各类借用国外贷款项目管理；安排重大外资项目、境外资源开发和大额用汇投资项目；负责全区重大建设项目稽察的组织、管理。

（五）推进全区产业结构战略性调整和升级。负责全区产业项目规划布局，负责制定实施产业项目准入制度和评估制度；提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划；研究、协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；研究提出全区服务业发展规划和措施办法，协调服务业的发展；研究提出高技术产业发展、产业技术创新战略和规划，推进重大创新成果产业化，并协调解决相关重大问题。

（六）负责全区区域协调发展工作。组织拟订全区区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施和办法。负责全区各园区的有关协调工作，组织对园区建设发展中的重大问题进行调查研究和提出有关建议，指导园区制订发展规划工作。

（七）负责拟定全区科技、教育等社会发展规划和措施；做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（八）推进实施可持续发展战略；协调推进生态文明制度建设和体制改革；综合协调全区应对气候变化和节能减排工作。组织拟订并协调实施应对气候变化、循环经济、资源节约和综合利用的规划及政策措施；参与拟订环境保护、生态建设等规划；组织协调促进清洁生

产、节能环保产业发展。负责应对气候变化、循环经济、资源节约和综合利用、城镇污水垃圾处理和有关领域污染治理项目管理；组织新产品、新技术、新装备的推广应用。负责固定资产投资项目节能评估审查工作；组织实施全区节能目标考核和节能监察工作。

（九）拟订全区能源发展战略、规划和政策，推进全区能源体制改革。组织拟订全区煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源，以及炼油、煤质燃料和燃料乙醇的产业政策。组织策划、审批、核准和审核上报能源固定资产投资项目，负责除煤炭、城市电网建设以外的能源固定资产投资项目的推进及协调服务工作。组织推进全区能源设备研发及相关科研项目，指导能源科技进步和消化创新，组织协调能源示范工程。推广使用新产品、新技术、新设备，推进新能源产业发展相关工作。

（十）负责资本市场建设等方面的专题调研、综合督办、协调服务工作。负责指导上市和挂牌公司发展、上市和挂牌后备企业培育、投融资平台融资等方面的工作。

（十一）研究制定全区投资体制改革方案并组织实施；编制区内基础设施发展规划和中长期计划；制定和协调交通、能源、环境规划和政策；协调城市重大基础设施项目的前期工作；研究分析区域经济和城市化发展情况，提出区域经济协调发展的规划，提出城市化发展战略和重大政策、措施。

（十二）负责全区国民经济动员工作；制定和实施国民经济动员计划，编制国民经济动员应急保障预案、方案；组织国民经济潜力调查；会同有关部门提出审批和管理有关国民经济动员项目。

（十三）贯彻执行国家、省、市关于统计工作的政策、规划、统

计制度和统计标准，组织领导和协调全区统计工作。拟订并组织实施全区统计工作规划、基本统计制度和统计标准。

（十四）按照国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

（十五）会同有关部门组织实施全区重大国情国力普查；组织和协调其他全区性、综合性的统计调查工作；组织、协调全区社会、经济、科技等各项典型抽样调查。

（十六）对全区的经济、社会、科技和能源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府和有关部门提供咨询建议。

（十七）负责核定、管理、公布、发送全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。

（十八）负责全区统计机构和统计人员的依法行政工作，协助查处违反统计法规的有关案件，并提出经济处罚或行政处分建议。运用法律手段保障基层统计机构和统计人员的正当权益，维护统计工作正常秩序及统计数据的准确性、真实性。

（十九）负责组织、规划全区统计工作体系、现代化建设和统计干部队伍建设。组织统计干部的专业理论知识教育和业务培训；协助有关部门组织全区统计专业技术职务的资格考试。贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立和健全全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。

（二十）贯彻执行国家和省、市、区粮食工作政策、法规，落实地方粮食行政首长负责制工作；结合我区实际认真执行《粮食流通管理条例》和《湖北省粮食流通管理办法》；拟订粮食流通体制改革方

案并组织实施。

(二十一) 负责全区粮食流通行政管理。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；负责粮食收购资格许可行为的监督检查和粮食收购资格核查；负责对全区粮食流通统计制度的执行情况进行监督检查；承担全区军粮供应的管理责任；监督检查全区粮食流通和储备粮管理的法律、法规、政策的贯彻执行情况；监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。

(二十二) 负责储备粮行政管理。制定储备粮的轮换计划和储存、保管的技术规范并监督执行；监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全；监督国有企业认真执行粮食最低收购价政策，保护种粮农民利益，搞活粮食流通。

(二十三) 负责全区粮食流通的行业管理。研究制订粮食行业发展规划；负责全区粮食流通的对外合作与交流，推进粮油科技进步，促进粮油转化增值；编制全区粮食流通基础设施建设规划，并指导实施。

(二十四) 承担粮食监测预警和应急责任。

(二十五) 会同有关部门管理粮食风险基金，管理各专项补贴资金；组织实施粮食财务、会计制度、汇编财务统计报表，指导和监督本系统财会工作。

(二十六) 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事

业单位 2 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）统计中心
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）基建项目服务和节能监察中

心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局总编制人数 33 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。在职实有人数 32 人，其中：行政 17 人，事业 15 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
发展和改革局 2018 年度部门决算表**

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

金额：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,391.02	一、一般公共服务支出	28	2,378.92
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	216.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	88.27
	10		十、节能环保支出	37	614.64
	11		十一、城乡社区支出	38	320.00
	12		十二、农林水支出	39	4.50
	13		十三、交通运输支出	40	300.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	315.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	50.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	90.81
	20		二十、粮油物资储备支出	47	12.00
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	4,391.02	本年支出合计	51	4,391.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	4,391.02	总计	54	4,391.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018 年度收入决算表(表 2)

金额：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	4,391.02	4,391.02					
201	一般公共服务支出		2,378.92	2,378.92						
20104	发展与改革事务		1,768.15	1,768.15						
2010401	行政运行		1,352.94	1,352.94						
2010402	一般行政管理事务		48.67	48.67						
2010404	战略规划与实施		249.25	249.25						
2010450	事业运行		117.29	117.29						
20105	统计信息事务		610.77	610.77						
2010501	行政运行		414.81	414.81						
2010507	专项普查活动		138.20	138.20						
2010599	其他统计信息事务支出		57.76	57.76						
208	社会保障和就业支出		216.88	216.88						
20805	行政事业单位离退休		182.00	182.00						
2080501	归口管理的行政单位离退休		102.16	102.16						
2080502	事业单位离退休		4.17	4.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.34	63.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.33	12.33						
20808	抚恤		34.88	34.88						
2080801	死亡抚恤		34.88	34.88						
210	医疗卫生与计划生育支出		88.27	88.27						
21011	行政事业单位医疗		88.27	88.27						
2101101	行政单位医疗		33.86	33.86						
2101102	事业单位医疗		16.00	16.00						
2101103	公务员医疗补助		38.41	38.41						
211	节能环保支出		614.64	614.64						
21110	能源节约利用		514.64	514.64						
2111001	能源节约利用		514.64	514.64						
21112	可再生能源		100.00	100.00						
2111201	可再生能源		100.00	100.00						
212	城乡社区支出		320.00	320.00						
21203	城乡社区公共设施		320.00	320.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		320.00	320.00						
213	农林水支出		4.50	4.50						
功能分	科目名称		本年收入合	财政拨款收	上级	事业	经营	附属	其他	

类科目 编码		计	入	补助 收入	收入	收入	单位 上缴 收入	收入
21305	扶贫	4.50	4.50					
2130506	社会发展	4.50	4.50					
214	交通运输支出	300.00	300.00					
21499	其他交通运输支出	300.00	300.00					
2149999	其他交通运输支出	300.00	300.00					
216	商业服务业等支出	315.00	315.00					
21602	商业流通事务	315.00	315.00					
2160299	其他商业流通事务支出	315.00	315.00					
219	援助其他地区支出	50.00	50.00					
21901	一般公共服务	50.00	50.00					
2190100	一般公共服务	50.00	50.00					
221	住房保障支出	90.81	90.81					
22102	住房改革支出	90.81	90.81					
2210201	住房公积金	88.71	88.71					
2210202	提租补贴	2.10	2.10					
222	粮油物资储备支出	12.00	12.00					
22201	粮油事务	12.00	12.00					
2220106	粮食专项业务活动	12.00	12.00					

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。

2018 年度支出决算表(表 3)

金额：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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	4,391.02	1,216.14	3,174.88			
201	一般公共服务支出		2,378.92	820.18	1,558.74			
20104	发展与改革事务		1,768.15	810.05	958.10			
2010401	行政运行		1,352.94	692.76	660.18			
2010402	一般行政管理事务		48.67		48.67			
2010404	战略规划与实施		249.25		249.25			
2010450	事业运行		117.29	117.29				
20105	统计信息事务		610.77	10.13	600.64			
2010501	行政运行		414.81	10.13	404.68			
2010507	专项普查活动		138.20		138.20			
2010599	其他统计信息事务支出		57.76		57.76			
208	社会保障和就业支出		216.88	216.88				
20805	行政事业单位离退休		182.00	182.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休		102.16	102.16				
2080502	事业单位离退休		4.17	4.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.34	63.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.33	12.33				
20808	抚恤		34.88	34.88				
2080801	死亡抚恤		34.88	34.88				
210	医疗卫生与计划生育支出		88.27	88.27				
21011	行政事业单位医疗		88.27	88.27				
2101101	行政单位医疗		33.86	33.86				
2101102	事业单位医疗		16.00	16.00				
2101103	公务员医疗补助		38.41	38.41				
211	节能环保支出		614.64		614.64			
21110	能源节约利用		514.64		514.64			
2111001	能源节约利用		514.64		514.64			
21112	可再生能源		100.00		100.00			
2111201	可再生能源		100.00		100.00			
212	城乡社区支出		320.00		320.00			
21203	城乡社区公共设施		320.00		320.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		320.00		320.00			
功能分 类科目 编码	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
213	农林水支出	4.50		4.50			
21305	扶贫	4.50		4.50			
2130506	社会发展	4.50		4.50			
214	交通运输支出	300.00		300.00			
21499	其他交通运输支出	300.00		300.00			
2149999	其他交通运输支出	300.00		300.00			
216	商业服务业等支出	315.00		315.00			
21602	商业流通事务	315.00		315.00			
2160299	其他商业流通事务支出	315.00		315.00			
219	援助其他地区支出	50.00		50.00			
21901	一般公共服务	50.00		50.00			
2190100	一般公共服务	50.00		50.00			
221	住房保障支出	90.81	90.81				
22102	住房改革支出	90.81	90.81				
2210201	住房公积金	88.71	88.71				
2210202	提租补贴	2.10	2.10				
222	粮油物资储备支出	12.00		12.00			
22201	粮油事务	12.00		12.00			
2220106	粮食专项业务活动	12.00		12.00			

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。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

金额：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,391.02	一、一般公共服务支出	30	2,378.92	2,378.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	216.88	216.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	88.27	88.27	
	10		十、节能环保支出	39	614.64	614.64	
	11		十一、城乡社区支出	40	320.00	320.00	
	12		十二、农林水支出	41	4.50	4.50	
	13		十三、交通运输支出	42	300.00	300.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	315.00	315.00	
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		

					合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46	50.00	50.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	90.81	90.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	12.00	12.00	
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4,391.02	本年支出合计	53	4,391.02	4,391.02	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,391.02	总计	58	4,391.02	4,391.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+52）行；58行=（53+54）行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

金额：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	1	2	3
		合计	4,391.02	1,216.14	3,174.88
201	一般公共服务支出		2,378.92	820.18	1,558.74
20104	发展与改革事务		1,768.15	810.05	958.10
2010401	行政运行		1,352.94	692.76	660.18
2010402	一般行政管理事务		48.67		48.67
2010404	战略规划与实施		249.25		249.25
2010450	事业运行		117.29	117.29	
20105	统计信息事务		610.77	10.13	600.64
2010501	行政运行		414.81	10.13	404.68
2010507	专项普查活动		138.20		138.20
2010599	其他统计信息事务支出		57.76		57.76
208	社会保障和就业支出		216.88	216.88	
20805	行政事业单位离退休		182.00	182.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		102.16	102.16	
2080502	事业单位离退休		4.17	4.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.34	63.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.33	12.33	
20808	抚恤		34.88	34.88	
2080801	死亡抚恤		34.88	34.88	
210	医疗卫生与计划生育支出		88.27	88.27	
21011	行政事业单位医疗		88.27	88.27	
2101101	行政单位医疗		33.86	33.86	
2101102	事业单位医疗		16.00	16.00	
2101103	公务员医疗补助		38.41	38.41	
211	节能环保支出		614.64		614.64
21110	能源节约利用		514.64		514.64
2111001	能源节约利用		514.64		514.64
21112	可再生能源		100.00		100.00
2111201	可再生能源		100.00		100.00
212	城乡社区支出		320.00		320.00
21203	城乡社区公共设施		320.00		320.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		320.00		320.00
213	农林水支出		4.50		4.50
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
21305	扶贫	4.50		4.50
2130506	社会发展	4.50		4.50
214	交通运输支出	300.00		300.00
21499	其他交通运输支出	300.00		300.00
2149999	其他交通运输支出	300.00		300.00
216	商业服务业等支出	315.00		315.00
21602	商业流通事务	315.00		315.00
2160299	其他商业流通事务支出	315.00		315.00
219	援助其他地区支出	50.00		50.00
21901	一般公共服务	50.00		50.00
2190100	一般公共服务	50.00		50.00
221	住房保障支出	90.81	90.81	
22102	住房改革支出	90.81	90.81	
2210201	住房公积金	88.71	88.71	
2210202	提租补贴	2.10	2.10	
222	粮油物资储备支出	12.00		12.00
22201	粮油事务	12.00		12.00
2220106	粮食专项业务活动	12.00		12.00

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

金额：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	961.33	302	商品和服务支出	111.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	139.07	30201	办公费	8.35	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	532.50	30202	印刷费	2.38	31003	专用设备购置	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	38.67	30205	水费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.82	30206	电费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	12.33	30207	邮电费	11.55	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.33	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	40.02	30209	物业管理费	0.18	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	5.65	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	88.71	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	16.38	30213	维修（护）费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	143.52	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	89.73	30217	公务招待费	1.44			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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
30304	抚恤金	34.88	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	10.13			
30307	医疗费补助	11.75	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.73			
30309	奖励金	1.21	30229	福利费	8.04			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.95	30231	公务用车运行维护费	1.99			
			30239	其他交通费用	18.90			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.76			
人员经费合计		1,104.85	公用经费合计				111.29	

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

金额：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
22.48	13.00	6.00		6.00	3.48	3.88		1.99		1.99	1.89

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。

2018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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

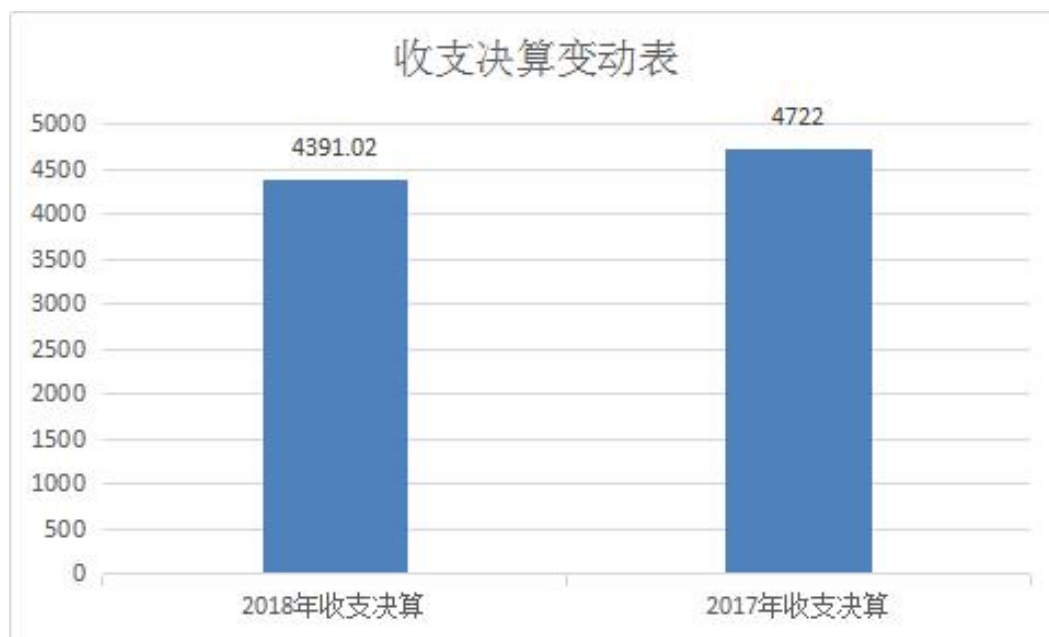
说明：本单位无政府性基本预算财政拨款。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 发展和改革局 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4391.02 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 330.98 万元，降低 7%，主要原因是 2018 年起退休人员的工资由社保发放。

图 1：收、支决算总计变动情况

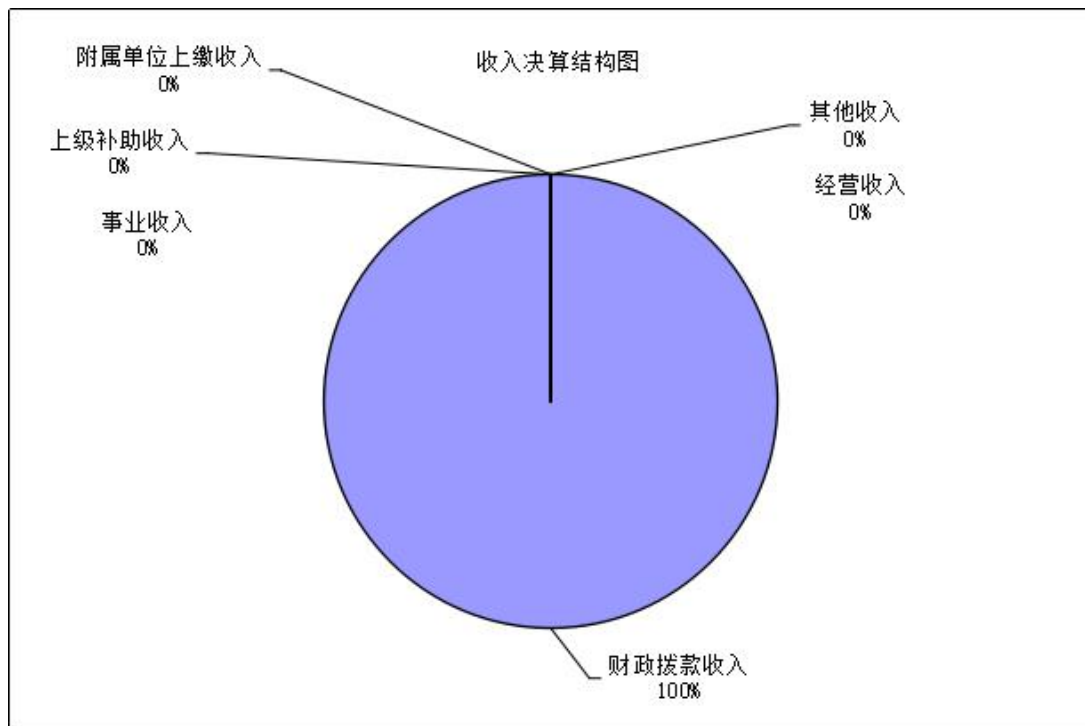


二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 4391.02 万元。其中：财政拨款收入 4391.02 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

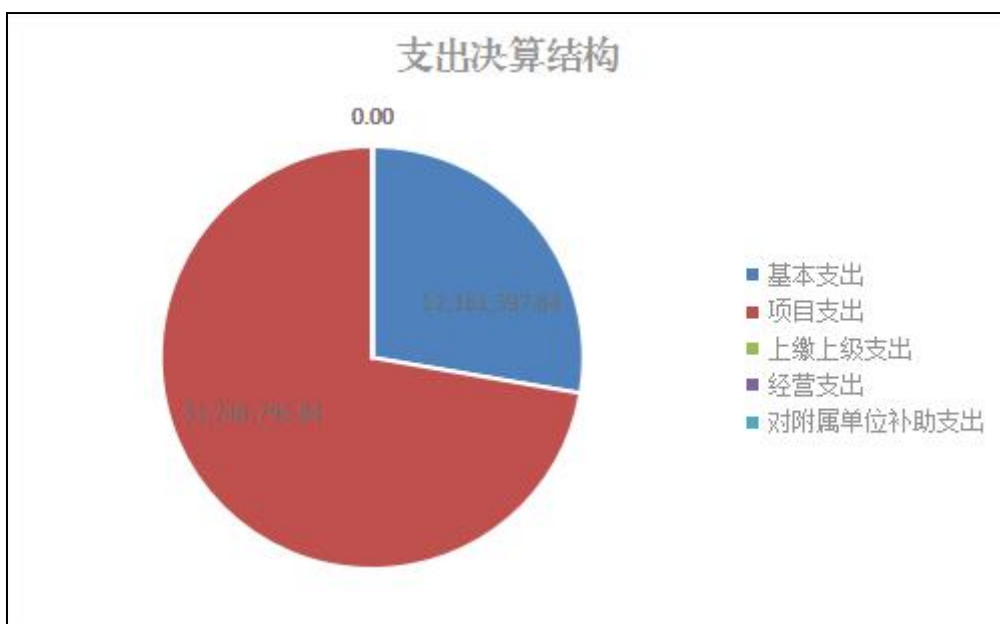
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 4391.02 万元。其中：基本支出 1216.14 万元，占本年支出 27.70%；项目支出 3174.88 万元，占本年支出 72.30%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 4391.02 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 330.98 万元，降低 7%。主要原因是 2018 年起退休人员的工资由社保发放。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018年度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。

2018年度财政拨款支出4391.02万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少330.98万元，降低7%。主要原因是2018年起退休人员的工资由社保发放。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出4391.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2378.92万元，占54.18%；社会保障和就业支出216.88万元，占4.94%；医疗卫生与计划生育支出88.27万元，占2.01%；节能环保支出614.64万元，占14%；城乡社区支出320万元，占7.29%；农林水支出4.5万元，占0.1%；交通运输支出300万元，占6.83%；商业服务支出315万元，占7.17%；援助其他地区支出50万元，占1.14%；住房保障支出90.81万元，占2.07%；粮油物资储备支出12万元，占0.27%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4391.02万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为4391.02万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1216.14万元，项目支出3174.88万元。项目支出主要用于：

1、粮食经费93.47万元，主要成效为推进粮食工作稳步进行。加强粮食市场管理，对“放心粮油店”开展节前专项抽样检查并完成了放心粮油考核工作；对全区社会粮食种植面积进行统计调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督，完成了涉粮企业单位基本信息维护工作；标准规

范管理粮食仓储工作；完成粮库维修改造工作，做好轮换的准备工作；开展各种军粮供应活动，积极开展优质服务，积极接受上级检查，以保证本区的军粮供应。

2、发展规划经费 265 万元，主要成效为拟定转型升级战略研究大纲，完成转型升级战略研究项目公开招标工作。配合国家发展和改革委员会专家来我区开展转型升级战略研究课题调研工作，完成项目总体报告——《改革创新 转型升级 努力打造新时代国家高质量发展示范区的武汉样板——面向 2035 的武汉开发区转型发展战略》，开展十三五中期评估。

3、统计经费 600.64 万元，主要成效为有序推进第四次全国经济普查，扎实开展统计调查队工作，着力加强“两库”建设，培训统计人员。

4、节能环保支出 614.64 万元，主要成效为组织环保、建设、经信、招商、等部门接受武汉市对开发区的节能目标责任评价考核；编制开发区 2017 年节能目标责任评价考核自评材料；对企业能耗进行检测，持续推进冷热电多联供项目，持续推进低碳节能智慧管理系统建设等。

5、项目管理支出 730.70 万元，主要成效为积极推进互联网+放管服改革，实现“马上办、网上办、一次办”。紧抓重大项目建设，统筹推进 PPP 项目，组织人工智能科技园、通航、机器人小镇、“汽车+”项目的专家评审会，完成项目的可研批复工作。落实“汽车+”项目省预算资金，帮助人工智能科技园项目申报 2019 年中央预算基金。

6、扶贫资金 4.5 万元，主要成效为开展结对帮扶和“春季攻势”行动，规范精准扶贫基础资料工作，积极有效开展精准扶贫问题清单整改工作，全力做好贫困人口疑点数据核查上报工作，认真做好 2018 年贫困户脱贫工作。

7、商业服务业支出 315 万元，主要成效为做好服务业“小进规”工作，完成对全区 26 家税收 50 万元以上服务业非独立法人企业以及 165 家税收 50 万以上未进规企业清查摸底工作，筛选符合条件企业转独立法人进规纳统；组织符合条件的 60 家企业，开展“2017 年度武汉市支持小微服务业企业进入规模服务业企业奖励”申领工作；按照我区黄金三十条细则要求，开展支持服务业企业扩大规模奖励资金兑现工作，实现我区首批“黄金三十条”兑现事项。

8、政府投资评审协调 490 万元，主要成效为编制《2018 年开发区（汉南区）非城建类政府投资项目年度计划》（武经开〔2018〕6 号）及《2018 年度开发区（汉南区）非城建类政府投资年中调整计划》（武经开办〔2018〕92 号），收集各类非城建类政府投资项目，安排年度基建投资计划（含土地基金建设项目）。积极配合开展七军会项目审批工作，武汉体育中心主体育场综合改造项目、“七军会”主媒体中心建设工程、“一场两馆”综合改造工程初步设计审批工作均已完成。

9、信用体系建设经费 10.65 万元，主要成效为制订《武汉经济技术开发区（汉南区）信用红黑名单管理制度》、《武汉经济技术开发区（汉南区）在行政管理和公共服务领域使用信用记录和信用报告的实施意见》和《武汉经济技术开发区（汉南区）关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度的实施意见》等文件，落实我区信用体系工作长效联系机制，协调各部门向市信用办报送双公示信息和城市信用指标信息，设立信用服务窗口，开展信用宣传活动。加强企业信用管理，收集企业信用承诺书与信用主体分类等级信息。

10、援博项目 50 万元，主要成效为支持新疆博乐边境经济合作区（博

州金三角工业园区)经济发展和行政运行,提升我区对口支援新疆地区发展水平和发展活力。

按支出功能分类类级科目逐类分析:

1、一般公共服务支出。年度预算为 2451.32 万元,支出决算为 2378.92 万元,完成年度预算的 97%。

2、社会保障和就业支出。年度预算为 216.88 万元,支出决算为 216.88 万元,完成年度预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出。年度预算为 88.27 万元,支出决算为 88.27 万元,完成年度预算的 100%。

4、节能环保支出。年度预算为 616.64 万元,支出决算为 614.64 万元,完成年度预算的 100%。

5、城乡社会支出。年度预算为 320 万元,支出决算为 320 万元,完成年度预算的 100%。

6、农林水支出。年度预算为 4.50 万元,支出决算为 4.50 万元,完成年度预算的 100%。

7、交通运输支出。年度预算为 300 万元,支出决算为 300 万元,完成年度预算的 100%。

8、商业服务业等支出支出。年度预算为 315 万元,支出决算为 315 万元,完成年度预算的 100%。

9、援助其他地区支出。年度预算为 50 万元,支出决算为 50 万元,完成年度预算的 100%。

10、住房保障支出。年度预算为 107.19 万元,支出决算为 90.81 万元,完成年度预算的 84.7%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是三

名人员退休，支出减少。

11、粮油物资储备支出。年度预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年度预算的 100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1216.14 万元，其中，人员经费 1104.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、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、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 111.29 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、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、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、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2018 年度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

武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括发改局机关本级及下属 2 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

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 22.48 万元，支出决算为 3.88 万元，为预算的 17.24%，其中：

1. 因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，为预算的 0%，比预算减少 13 万元，主要原因是 2018 年上级和本级未安排因公出国（境）的任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.99 万元，完成预算的 33%；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，年末公务用车保有量 2 辆。

（2）公务用车运行维护费 1.99 万元，为预算的 33%，比预算减少 4.01 万元，主要原因是严格规范公务用车管理，对未按规定办理公务用车审批手续的费用不予报销。主要用于公务用车的运行维护，其中：燃料费 1 万元；维修费 0.354 万元；保险费 0.6364 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1.89 万元，为预算的 54%，比预算减少 1.59 万元，主要原因是严格执行公务接待制度，并厉行节约反对浪费。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等。

2018 年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.89 万元。主要用于日常接待工作 31 批次 269 人次（其中：陪同 70 人次）。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 1.53 万元，增长 65%，其中：因公出国（境）支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.5%，公务接待支出决算增加 1.54 万元，增长 440%。公务接待支出决算增加的主要原因是接待国家、

各地区单位来我区调研。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局组织对2018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23个，资金3174.87万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金4391.02万元。

（二）绩效自评结果

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1、发展投资评估管理工作经费

项目绩效自评综述：“发展规划经费”项目年初预算资金为90万元、“项目管理工作经费”项目年初预算资金为190万元、“政府投资项目评审和协调”项目年初预算资金为158万元、“咨询评估费”项目年初预算资金为300万元，单位年中追加“区转型发展战略研究经费”498.5万元（以下合并称作“发展投资评估管理工作经费”项目）。截止2018年12月31日，“发展投资评估管理工作经费”项目总支出为820.01万元，资金使用率为66.32%。主要产出和效果：项目实施单位按照计划进行工作，

基建计划已编制完成，单位开展了十三五中期评估均，现代服务业发展规划已编制，单位经常对项目基建审批程序进行不定期学习和调研。项目实施后，项目备案业务办理可以通过网上办理和行政服务窗口办理两种途径，且服务窗口开通后，并未收到投诉意见。武汉经开区 PPP 项目全部完成记录入库，项目入库率为 100%、2018 年非城建类投资规模控制率为 48.14%；单位提交了申报国家高质量发展示范区的请示。

发现的问题及原因：一是绩效管理体系不够完善；二是未建立项目专项资金管理制度；三是资金使用率有待提高。下一步改进措施：一是健全绩效管理指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标；二是建立专项资金管理制度，规范项目核算与财务审计；三是加强项目管理能力和资金运用效率。

2、节能、信用工作经费项目

项目绩效自评综述：“节能工作经费”项目预算资金为 60.00 万元，“信用体系建设经费”项目预算资金为 20 万元，单位年中追加“博乐边合区对口援助资金”50 万元，“扶贫攻坚帮扶资金”4.5 万元，此四项经费合并称为“节能、信用工作经费”项目。截至 2018 年 12 月 31 日，项目总支出为 69.90 万元。

主要产出和效果：项目实施单位指标完成情况基本达到预期目标，其中节能项目审查覆盖率、重点耗能企业培训完成率、耗能监测完成率、扶贫援助到位率均为 100%。项目实施后产生了良好的社会效益，2018 年开发区共有 3 家企业完成建设并成功接入市级节能智慧管理系统，全区单位生产总值二氧化碳排放量、单位生产总值耗能同比降低 4.5%和 3.8%，综合能耗增长 0.73 万吨，均达到市节能办下达的目标。

发现的问题及原因：一是指标设计不太合规，绩效目标体系有待改善；二是资金使用率过低；三是宣传活动落实不到位。下一步改进措施：一是规范填写项目申报表，完善指标体系；二是落实绩效监控措施，完善项目预算编制，提高资金使用率；三是合理安排时间，保证业务口人员充足。

3、粮食工作经费项目

项目绩效自评综述：“粮食工作经费”项目预算资金为 52.16 万元，“购买劳务”项目预算资金为 45 万元。单位年中追加“汉南粮食储备库维修改造经费”51.23 万元、“军粮供应工作经费”17 万元。2018 年合并项目总预算为 165.39 万元，实际支出合计 134.69 万元，其中：“粮食工作经费”项目支出 32.8 万元、“汉南粮食储备库维修改造经费”支出 48.47 万元、“军粮工作经费”支出 12 万元、“购买劳务”项目预支出 41.22 万元。

主要产出和效果：项目实施单位指标完成情况较好，其中粮油供需调查完成率、农村产购留调查完成率、粮食储备库维修改造完成率、粮食业务培训完成率均为 100%，完成了四次放心粮油检查。项目单位 2018 年顺利举办了世界粮食日和食品安全周的宣传活动的宣传活动，活动覆盖学校、社区、农户。储粮安全保障度较高，信息化水平有所提升，可持续发展前景较好，全年无安全事故发生，粮食质量检查合格率达到 100%。

发现的问题及原因：一是合并项目资金使用率较低；二是绩效目标设立不够完善；三是考核检查工作落实不全面。下一步改进措施：一是总结年度预算执行情况，完善预算编制；二是完善项目绩效目标体系；三是加大考核力度，及时统计检查考核完成情况。

4、统计工作经费项目

项目绩效自评综述：“统计工作经费”项目年初预算资金为 373.00 万元、“统计协理员、调查员经费”项目年初预算资金为 360.00 万元，单位年中追加“2018 年四经普经费”201.21 万元、“市级统计工作经费”57.76 万元、“统计补贴经费”255.00 万元（以上五个项目简称统计合并项目），统计合并项目预算指标为 1,246.97 万元，实际使用 600.63 万元。

主要产出和效果：项目实施单位按照计划进行工作，项目结果符合预期目标，统计培训完成率、优秀统计员补贴发放率、统计数据上报及时率均达 100%，经济普查试点按计划开展，完成了各项统计调查工作。项目实施后，各项任务完成较好，项目实施单位组织开展了多次宣传活动，宣传范围涉及各街道、社区、村队；统计快报、季度分析报告如期定量发布，省、市统计局网站采用开发区统计信息，各街道基层统计机构覆盖率达 100%，基层工作经费得到保障。

发现的问题及原因：一是绩效管理体系不够完善；二是档案管理工作有待提高；三是统计合并项目资金使用率过低。下一步改进措施：一是健全绩效管理指标体系，根据绩效目标设置个性化的绩效指标；二是加强对项目档案资料的管理；三是做好预算管理，完善专项资金管理制度。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 111.29 万元，比 2017 年增加 16.29 万元，增长 17%。主要原因是人员的增加，我单位 2018 年新进事业人员 3 名。

其中，商品和服务支出 111.29 万元，其他资本性支出 0 万元。分项为

办公费8.35万元，印刷费2.38万元，咨询费5万元，水费0.01万元，电费0.18万元，邮电费11.55万元，物业管理费0.18万元，差旅费5.65万元，公务接待费1.44万元，劳务费10.13万元，工会经费16.73万元，福利费8.04万元，公务用车运行维护费1.99万元，其他交通费18.90万元，其他商品和服务支出20.76万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局政府采购支出总额557.60万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出557.40万元。授予中小企业合同金额251万元，占政府采购支出总额的45%，其中：授予小微企业合同金额251万元，占政府采购支出总额的45%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，0单位价值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）。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 统筹全区发展规划，全面推进深化改革

1. 精准发力补短板。对标商务部国家级开发区评价体系，寻找我区在建设国家级开发区过程中的短板问题，并制定《关于 2017 年武汉经济技术开发区综合发展水平考核结果改进提高工作方案》（武经开〔2018〕58 号）。根据国家和省、市有关精神，结合我区实际，制定《精准发力补短板十二大重点工程实施方案》和《武汉经济技术开发区（汉南区）关于进一步降低企业成本培育壮大新动能实施方案》，全面推进开发区向高质量发展。

2. 全面推进深化改革。制定《武汉经济技术开发区（汉南区）2018 年系统推进全面改革创新改革试验工作方案》（武经开〔2018〕41 号），进一步深化全面改革创新改革试验工作，加强开发区创新体系和创新能力建设。向市发改委报送新型城镇化建设典型案例材料，经市发改委上报，国家发改委最终将武汉开发区作为典型案例在全国推广（发改办规划〔2018〕496 号）。

3. 着力推动转型升级。拟定转型升级战略研究大纲，完成转型升级战略研究项目公开招标工作。配合国家发展和改革委员会专家来我区开展转型升级战略研究课题调研工作，完成项目总体报告——《改革创新 转型升级 努力打造新时代国家高质量发展示范区的武汉样板——面向 2035 的武汉开发区转型发展战略》。起草《关于支持武汉经济技术开发区申报

国家高质量发展示范区的请示》（武经开文[2018]75号），并报湖北省发改委。

4. 开展十三五中期评估。按照国家和省市开展十三五规划中期实施情况评估工作要求，积极组织开展我区十三五规划中期评估工作。制定《武汉经济技术开发区（汉南区）“十三五”规划实施情况中期评估方案》及《重点工作事项清单》，协调各部门评估39项重点指标的完成情况，在反复征求各部门、各街道和园区意见的基础上，经过多次修改，完成十三五规划中期评估报告，于10月份提交区工委和区人大常委会审议通过。

5. 加强信用体系建设。制订《武汉经济技术开发区（汉南区）信用红黑名单管理制度》、《武汉经济技术开发区（汉南区）在行政管理和公共服务领域使用信用记录和信用报告的实施意见》和《武汉经济技术开发区（汉南区）关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度的实施意见》等文件，落实我区信用体系工作长效联系机制，协调各部门向市信用办报送双公示信息和城市信用指标信息，设立信用服务窗口，开展信用宣传活动。加强企业信用管理，收集企业信用承诺书与信用主体分类等级信息。

6. 推动改革创新工作。一是开展区属事业单位公务用车制度改革工作，印发了《武汉经济技术开发区（汉南区）区属事业单位公务用车制度改革指导意见》（武经开车改发[2018]1号），并及时上报市车改办《武汉经济技术开发区（汉南区）区属事业单位公务用车制度改革指导意见》。当前正在启动区属国有企业公务用车制度改革工作；二是拟定《武汉经济技术开发区（汉南区）基层单位办公用房管理办法（试行）》；三是编制《武汉经济技术开发区（汉南区）新旧动能转换指导意见（草稿）》。

（二）狠抓项目建设，发挥对经济增长拉动作用

1. 加强投资项目管理。积极推进互联网+放管服改革，实现“马上办、网上办、一次办”。截至2018年10月，使用省投资项目在线审批监管平台办结企业投资备案项目396项，办理备案类企业投资项目招标内容审核18项。协调开展全区重点项目的备案立项工作，协助企业向省、市发改部门办理新兴重工湖北三六一一机械有限公司专用汽车生产项目、武汉泰歌氢能商用车有限公司专用车项目核准、浙江吉利汽车有限公司武汉公司乘用车项目核准手续。

2. 紧抓重大项目建设。一是在工业投资乏力，有效支撑不足的情况下，发挥非工业投资作用，补齐投资差额；二是加强重大项目调度工作，对2018年我区总投资1767亿元，20项市级重大项目，按年度投资计划173亿元进行有序调度，9月底完成固定资产投资74.3亿元，占进度比43%；三是根据《湖北省发展改革委办公室关于全省固定资产投资项目两库管理平台正式上线的通知》及《武汉市发展改革委关于加强固定资产投资项目两库建设的通知》，积极开展固定资产投资项目建设库、储备库（“两库”）建设工作。截至9月底已累计入库项目145个，合计总投资2380.68亿元。其中，储备库项目96个，总投资1736.14亿元；建设库项目49个，总投资644.54亿元。

3. 基建投资计划编制与审批工作。一是编制《2018年开发区（汉南区）非城建类政府投资项目年度计划》（武经开〔2018〕6号）及《2018年度开发区（汉南区）非城建类政府投资年中调整计划》（武经开办〔2018〕92号），收集各类非城建类政府投资项目140项，安排年度基建投资计划70.29亿元（含土地基金建设项目37.24亿元）。二是审批基建投资计划批文，截止到目前共审批135件，非城建类项目实际批准下达政府投资

计划 19.43 亿元，占全年安排投资总计划（32.79 亿元）约 60%。三是积极配合开展七军会项目审批工作，武汉体育中心主体育场综合改造项目、“七军会”主媒体中心建设工程、“一场两馆”综合改造工程初步设计审批工作均已完成。

（三）加大监测调度，做好经济运行分析工作

1. 持续开展经济统筹调度。一是对全区生产总值和战略性新兴产业产值指标统筹调度，完成 GDP 基础数据预期目标分解，协调各责任部门开展月度、季度数据监测、预报和调度；二是全力开展 GDP 增长点补齐工作，补齐工业经济下滑带来的缺口压力，在建筑业与服务业中寻求增长点；三是协调相关部分、园区展非独立法人企业和纳税 50 万元以上建筑业企业等尚未纳统单位的纳统工作；谋划将科研机构研发经费纳入 GDP 核算和重点车企的产销分离工作。2018 年 1-9 月份，武汉开发区（汉南区）GDP 增速值为 8.2%，战略性新兴产业产值增速值为 15.1%，固定资产投资增速值为 10.7%，累计完成重大项目投资 74.3 亿元。

2. 加强统计监测预警。一是按期完成统计年定报工作。严格数据质量，扎扎实实按期完成了年定报工作。二是强化“四上”单位入库。截止 10 月，我区已有“四上”单位 966 户，本年度预计进规 100 余户，明年有望突破千户。三是有效发挥统计监测预警职能。及时做好月度经济运行监测，坚持实行重点指标日监测制度，着重做好工业、投资、社零等重点指标的监测预警，同时加强对企业上报的数据进行实时审核监测，确保数据的准确性。

3. 有序推进第四次全国经济普查。今年以来，我区印发了四经普相关文件，完成了区、街级普查机构的组建，落实了普查经费，并圆满完成了

普查试点和“两员”培训工作。目前，我们已经完成第一轮“地毯式”清查，正联合各部门力量加紧进行“查遗补漏”，在全体普查员的共同努力下，截至10月底，全区累计清查单位（含共建区）万余户，累计清查个体户1.2万余户。

4. 扎实开展调查队工作。一是做好重点调查，全力以赴做好居民收支调查，生产价格、采购经理、新设小微企业等重点业务调查，以及农民工监测、农民工市民化进程动态监测、畜禽监测等专项调查，顺利通过了总队和武汉队开展的常规统计执法检查与“双随机”抽查工作；二是推动调查方法创新，补齐监测“短板”；三是强化统计调查分析研究和服务。按季发布分析，建立季度数据评估分析会制度，针对居民收入、生产价格等较为关注的指标，及时做好预判预警。

5. 着力加强“两库”建设。每月编制《统计月报》和《统计快报》，发布微信版《统计月报》，目前已编发8期；每季度编发《统计分析》，目前共编发《统计分析》27篇；完成了2017年《统计公报》和《统计年鉴》的编印工作。截止目前，市统计局网站采用我区统计信息26条，统计分析24篇；市调查队网站采用我区调查队调研信息4篇，调查统计分析3篇；省统计局网站采用我区统计分析4篇。

6. 统计人员培训有新成效。区统计中心组织召开召开了2018年新增“四上”企业统计培训会、计算机技能培训会、“四经普”试点培训会清查阶段工作布署会、经普编码培训会、清查阶段工作推进会等工作会议10余场，培训近两千人，有效提升我区统计人员业务水平。

（四）强化服务力度，优化企业发展环境

1. 推动企业项目服务工作。积极组织区内项目申报省、市重点项目，

成功将波音 777“客改货”项目、东风乘用车生产能力扩建项目增补为 2018 年市重大新开工项目。组织中南物流、迈睿达供应链 2 家企业成功申报 2018 年省重点物流企业；组织大唐广电、武汉华威、湖北广电信息网络公司 3 家公司成功申报 2018 年省企业技术中心；组织鼎龙控股成功申报 2018 年省产业创新能力建设专项。

2. 做好服务业“小进规”工作。一是完成对全区 26 家税收 50 万元以上服务业非独立法人企业以及 165 家税收 50 万以上未进规企业清查摸底工作，筛选符合条件企业转独立法人进规纳统；二是组织符合条件的 60 家企业，开展“2017 年度武汉市支持小微服务业企业进入规模服务业企业奖励”申领工作；三是按照我区黄金三十条细则要求，开展支持服务业企业扩大规模奖励资金兑现工作，实现我区首批“黄金三十条”兑现事项。

3. 积极推进节能减排工作。组织环保、建设、经信、招商、等部门接受武汉市对开发区的节能目标责任评价考核；编制开发区 2017 年节能目标责任评价考核自评材料；每月对规上工业企业单位产值能耗监测，每季度对重点能耗企业用能详细情况进行分析调控，确保完成全年综合能耗目标；持续推进冷热电多联供项目，加快项目落地；持续推进低碳节能智慧管理系统建设，积极组织相关单位进行申报工作；协助省能源局调研区内煤炭使用情况；协助市能源局调查了区内天然气使用情况；督促街道、相关园区和部门做好充电桩的建设工作。

（五）统筹社会事业，服务区域经济发展

推进粮食工作稳步进行。截至 10 月，全区粮食购销企业共购入粮食 8015.2 万公斤，其中非国有 7889.2 万公斤，油脂 720 万公斤（非国有），共销售粮食 6816 万公斤，其中非国有 6690 万公斤，油脂 810 万公斤（非

国有)。一是加强粮食市场管理，对“放心粮油店”开展节前专项抽样检查并完成了放心粮油考核工作；二是加强粮食安全检查，经检查储备库各项指标均合格，“一符四无”达标；三是筹措资金，完成市仓库建设专项资金项目；四是开展爱粮节粮宣传周活动和参加2018年武汉经济技术开发区（汉南区）食品安全宣传周活动启动仪式；五是对全区社会粮食种植面积进行统计调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督，完成了涉粮企业单位基本信息维护工作；六是完成了对2017年底地方储备粮油管理情况调查摸底工作，完成了2018年居民餐饮调整摸底造册登记（由目前的15户居民增加到35户居民）、社会供需平衡调查及餐饮企业、大中专院校、单位食堂粮油消费情况调查工作；七是标准规范管理粮食仓储工作；八是努力完成市级储备粮轮换工作；九是积极开展粮食信息化管理学习培训工作；十是完成粮库维修改造工作，做好轮换的准备工作；十一是开展各种军粮供应活动，积极开展优质服务，积极接受上级检查，以保证本区的军粮供应。

（六）加强党务党建工作，提升全局人员思想认识

加强思想政治建设。截止到10月31底，共召开党组会23次，党组理论学习中心组集中学习18次，支部主题党日活动10次，传达学习了十九届二中全会、十九届三中全会、十九届中央纪委二次全会、习近平总书记视察湖北武汉的重要讲话等精神，学习新修订的《宪法》、《中国共产党纪律处分条例》、《监察法》等内容，切实提高全体党员思想政治水平。

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	狠抓项目建设，发挥对经济增长拉动作用	通过加强投资项目管 理、紧抓重大项目建 设和基建投资计划编 制与审批工作，达到 拉动经济增长的效 果。	使用省投资项目在线审批监 管平台办结企业投资备案项 目 396 项，办理备案类企业 投资项目招标内容审核 18 项。收集各类非城建类政府 投资项目 140 项，安排年度 基建投资计划 70.29 亿元。
2	加大监测 调度，做 好经济运 行分析工 作	2018 年在经济新常态 背景下，通过持续开展 经济统筹调度、有序 推进各项统计工 作、统计人员培训和 依法治统工作，加大 了检测调控力度，为 区内经济政策制定提 供依据。	2018 年 1-9 月份，武汉开发 区（汉南区）GDP 增速值为 8.2%，战略性新兴产业产值 增速值为 15.1%，固定资产投 资增速值为 10.7%，累计完成 重大项目投资 74.3 亿元。有 序推进第四次全国经济普 查。截至 10 月底，全区累计 清查单位（含共建区）万余 户，累计清查个体户 1.2 万 余户。
3	强化服务 力度，优 化企业发 展环境	2018 年全球经济下行 背景下，通过助力企 业申报专项资金、推 动企业创新发展、全 力促进服务业发展、 推动街道产业发展和 积极推进节能减排来 优化服务，助力企 业发展。	完成对全区 26 家税收 50 万 元以上服务业非独立法人企 业以及 165 家税收 50 万以上 未进规企业清查摸底工作， 筛选符合条件企业转独立法 人进规纳统；组织符合条件 的 60 家企业，开展“2017 年度武汉市支持小微服务业 企业进入规模服务业企业奖 励”申领工作；按照我区黄 金三十条细则要求，开展支 持服务业企业扩大规模奖励 资金兑现工作，实现我区首 批“黄金三十条”兑现事

			项。
4	统筹社会事业，服务区域经济发展	通过平安建设暨社会综合治理工作、开展油气输送管道隐患整治工作、推进粮食工作稳步进行、议提案办理、全面保障安全生产。	全区粮食购销企业共购入粮食 8015.2 万公斤，其中非国有 7889.2 万公斤，油脂 720 万公斤（非国有），共销售粮食 6816 万公斤，其中非国有 6690 万公斤，油脂 810 万公斤（非国有）。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1、行政运行：反映行政单位(包括参公管理的事业单位)的基本支出

2、一般行政管理事务：反映行政单位(包括参公管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、战略规划与实施：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控方面的支出。

4、事业运行：反映事业单位的基本支出。

5、专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

6、其他统计信息事务支出：反映上述项目以外的其他统计信息事务支出。

7、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括参公管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

10、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、死亡抚恤：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。

12、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15、能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

16、可再生能源：反映用于可再生能源方面的支出。

17、其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设

施方面的支出。

18、社会发展：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生方面的项目支出。

19、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

20、其他商业流通事务支出：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

21、一般公共服务：反映援助其他地区资金中用于一般公共服务的支出。

22、住房公积金：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、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

24、粮食专项业务活动：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）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。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）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。

(十四)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)单位其他专用名词解释。

1、“四上”企业：“四上企业”是现阶段我国统计工作中对达到一定规模、资质、限额及以上企业的统称，具体包括规模以上工业企业、房地产企业和资质等级以上建筑业企业、限额以上批发零售业、住宿和餐饮业企业、规模以上服务业企业。

2、规下：规模以下企业的简称，某些行业必须达到一定的产量规模才能在符合环保、能耗、卫生安全等方面国家要求规范的同时具有成本优势。

3、双万双联：是指万名处（科）级干部联系服务万家小微企业、万名机关党员干部联系服务万家困难群众”（简称“双万双联”）活动，具体要求市区机关处（科）级干部要主动联系服务小微企业，了解企业生产经营情况和困难；全市机关单位党支部组织所属党员干部要深

入社区，每名处（科）级党员干部联系服务一名困难群众，给予关爱和帮扶。全市机关单位处（科）级干部要在收到结对小微企业名单后三天内，完成与小微企业的对接。

本部门决算公开咨询电话：027-84854030