

2018 年度武汉经济技术开发区（汉南区）

党政办公室部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室概况

- 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）党政办公室 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）党政办公室 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 武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室概况

一、部门主要职能

(1) 负责工委（区委）、管委会（区政府）机关的日常工作处理，委（区）领导同志的公务活动安排，工委（区委）、管委会（区政府）会务活动的组织协调。

(2) 负责中央、省、市重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。

(3) 督促、检查、反馈工委（区委）和管委会（区政府）文件、会议决定事项及领导同志批示的贯彻执行情况。

(4) 负责工委（区委）、管委会（区政府）与区人大、区政协的工作联系。

(5) 负责党委信息和政务信息工作。

(6) 负责工委（区委）、管委会（区政府）和党政办公室的文书处理工作。

(7) 负责区内各单位请示报告件的登记、送签和回复等工作。

(8) 负责人大议案、代表建议和政协建议案、提案办理的督办工作。

(9) 负责市长热线、管委会主任（区长）热线的办理和督办工作。

(10) 负责全区应急协调工作。

(11) 负责工委（区委）、管委会（区政府）总值班和指导监督全区值班工作。

(12) 协助处理各部门向工委（区委）、管委会（区政府）反映的

重要问题。

(13) 负责全区法制工作及法律法规规定的相关职责。

(14) 负责机要密码工作和全区保密工作。

(15) 负责全区国防动员的综合协调工作。

(16) 承办上级和委（区）领导交办的其他工作。

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）党政办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室总编制人数 52 人，其中：行政编制 48 人，事业编制 4 人。在职实有人数 52 人，其中：行政 48 人，事业 4 人。

离退休人员 30 人，其中：离休 2 人，退休 28 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

金额单位：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	6,631.75	一、一般公共服务支出	28	2,167.53
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	3,732.88
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	356.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	88.08
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	132.00
	12		十二、农林水支出	39	1.50
	13		十三、交通运输支出	40	
	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	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	153.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	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	6,631.75	本年支出合计	51	6,631.75
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	6,631.75	总计	54	6,631.75

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）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,631.75	6,631.75					
201		一般公共服务支出	2,167.53	2,167.53					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	46.89	46.89					
2010301		行政运行	46.89	46.89					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,120.64	2,120.64					
2013101		行政运行	1,424.34	1,424.34					
2013102		一般行政管理事务	652.81	652.81					
2013150		事业运行	43.49	43.49					
206		科学技术支出	3,732.88	3,732.88					
20604		技术与开发	3,732.88	3,732.88					
2060404		科技成果转化与扩散	3,732.88	3,732.88					
208		社会保障和就业支出	356.32	356.32					
20805		行政事业单位离退休	339.15	339.15					
2080501		归口管理的行政单位离退休	156.88	156.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.95	148.95					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32					
20808		抚恤	17.17	17.17					
2080801		死亡抚恤	17.17	17.17					
210		医疗卫生与计划生育支出	88.08	88.08					
21011		行政事业单位医疗	88.08	88.08					
2101101		行政单位医疗	37.88	37.88					
2101102		事业单位医疗	4.37	4.37					
2101103		公务员医疗补助	45.83	45.83					
212		城乡社区支出	132.00	132.00					
21208		国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	132.00	132.00					
2120803		城市建设支出	132.00	132.00					
213		农林水支出	1.50	1.50					
21305		扶贫	1.50	1.50					
2130506		社会发展	1.50	1.50					
221		住房保障支出	153.44	153.44					
22102		住房改革支出	153.44	153.44					
2210201		住房公积金	153.44	153.44					

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）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

金额单位：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	6, 631. 75	2, 112. 56	4, 519. 19			
201			一般公共服务支出	2, 167. 53	1, 514. 72	652. 81			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	46. 89	46. 89				
2010301			行政运行	46. 89	46. 89				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2, 120. 64	1, 467. 83	652. 81			
2013101			行政运行	1, 424. 34	1, 424. 34				
2013102			一般行政管理事务	652. 81		652. 81			
2013150			事业运行	43. 49	43. 49				
206			科学技术支出	3, 732. 88		3, 732. 88			
20604			技术与开发	3, 732. 88		3, 732. 88			
2060404			科技成果转化与扩散	3, 732. 88		3, 732. 88			
208			社会保障和就业支出	356. 32	356. 32				
20805			行政事业单位离退休	339. 15	339. 15				
2080501			归口管理的行政单位离退休	156. 88	156. 88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148. 95	148. 95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33. 32	33. 32				
20808			抚恤	17. 17	17. 17				
2080801			死亡抚恤	17. 17	17. 17				
210			医疗卫生与计划生育支出	88. 08	88. 08				
21011			行政事业单位医疗	88. 08	88. 08				
2101101			行政单位医疗	37. 88	37. 88				
2101102			事业单位医疗	4. 37	4. 37				
2101103			公务员医疗补助	45. 83	45. 83				
212			城乡社区支出	132. 00		132. 00			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	132. 00		132. 00			
2120803			城市建设支出	132. 00		132. 00			
213			农林水支出	1. 50		1. 50			
21305			扶贫	1. 50		1. 50			
2130506			社会发展	1. 50		1. 50			
221			住房保障支出	153. 44	153. 44				
22102			住房改革支出	153. 44	153. 44				
2210201			住房公积金	153. 44	153. 44				

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）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

金额单位：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	6,499.75	一、一般公共服务支出	30	2,167.53	2,167.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2	132.00	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	3,732.88	3,732.88	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	356.32	356.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	88.08	88.08	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	132.00		132.00
	12		十二、农林水支出	41	1.50	1.50	
	13		十三、交通运输支出	42			
	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			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	153.44	153.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	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	6,631.75	本年支出合计	53	6,631.75	6,499.75	132.00
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	6,631.75	总计	58	6,631.75	6,499.75	132.00

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）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

金额单位：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	6,499.75	2,112.56	4,387.19
201			一般公共服务支出	2,167.53	1,514.72	652.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	46.89	46.89	
2010301			行政运行	46.89	46.89	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,120.64	1,467.83	652.81
2013101			行政运行	1,424.34	1,424.34	
2013102			一般行政管理事务	652.81		652.81
2013150			事业运行	43.49	43.49	
206			科学技术支出	3,732.88		3,732.88
20604			技术与开发	3,732.88		3,732.88
2060404			科技成果转化与扩散	3,732.88		3,732.88
208			社会保障和就业支出	356.32	356.32	
20805			行政事业单位离退休	339.15	339.15	
2080501			归口管理的行政单位离退休	156.88	156.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.95	148.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	
20808			抚恤	17.17	17.17	
2080801			死亡抚恤	17.17	17.17	
210			医疗卫生与计划生育支出	88.08	88.08	
21011			行政事业单位医疗	88.08	88.08	
2101101			行政单位医疗	37.88	37.88	
2101102			事业单位医疗	4.37	4.37	
2101103			公务员医疗补助	45.83	45.83	
213			农林水支出	1.50		1.50
21305			扶贫	1.50		1.50
2130506			社会发展	1.50		1.50
221			住房保障支出	153.44	153.44	
22102			住房改革支出	153.44	153.44	
2210201			住房公积金	153.44	153.44	

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）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

金额单位：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	1,621.21	302	商品和服务支出	317.30	310	资本性支出		
30101	基本工资	570.55	30201	办公费	29.85	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	46.53	30202	印刷费	0.46	31003	专用设备购置		
30103	奖金	602.23	30203	咨询费		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		30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.11	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	15.22	30207	邮电费	4.58	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	48.28	30209	物业管理费		312	对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	31.69	31204	费用补贴		
30113	住房公积金	179.00	30212	因公出国（境）费用	23.92	31299	其他对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	0.10	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	174.05	30215	会议费	7.39				
30301	离休费	28.72	30216	培训费	0.95				
30302	退休费	128.16	30217	公务招待费	6.13				
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	87.29				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.10				
30308	助学金		30228	工会经费	22.86				
30309	奖励金		30229	福利费	23.40				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.17	30231	公务用车运行维护费	0.60				
			30239	其他交通费用	54.77				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.31				
人员经费合计		1,795.26	公用经费合计					317.30	

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）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

金额单位：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
123.50	90.00	3.50		3.50	30.00	30.78	23.92	0.60		0.60	6.26

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：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

金额单位：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	
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		132.00	132.00		132.00	
212			城乡社区支出		132.00	132.00		132.00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		132.00	132.00		132.00	
2120803			城市建设支出		132.00	132.00		132.00	

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。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

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6,631.75万元。与2017年相比，收、支总计各增加2,603.74万元，增长64.64%，主要原因一是表彰十强十大纳税企业奖励金，与2017年相比增长了242%；二是追加网上群众工作服务中心工作经费。

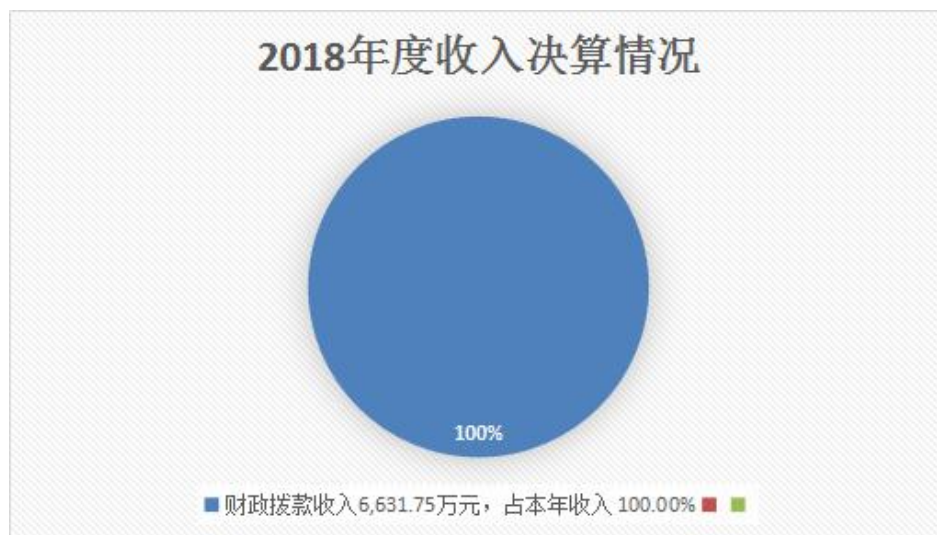
图1：收、支决算总计变动情况



二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计6,631.75万元。其中：财政拨款收入6,631.75万元，占本年收入100.00%。

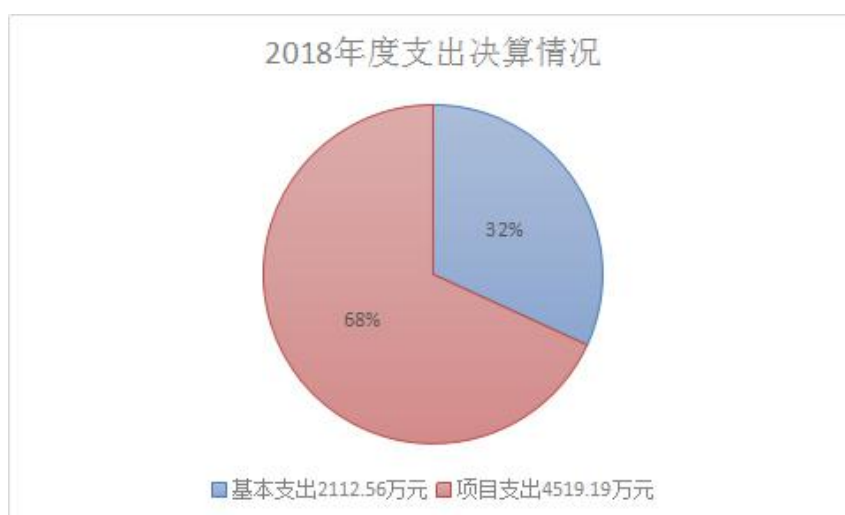
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 6,631.75 万元。其中：基本支出 2,112.56 万元，占本年支出 31.90%；项目支出 4,519.19 万元，占本年支出 68.10%。

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 6,631.74 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,603.74 万元，增长 64.60%。主要原因是：表彰十强十大纳税企业奖励金增加，新增网上群众工作服务中心工作经费。

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 6,499.75 万元，占本年支出合计的 98.00%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2,471.75 万元，增长 60%。主要原因是：表彰十强十大纳税企业奖励金增加，新增网上群众工作服务中心工作经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 6,499.75 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务（类）支出 2,167.53 万元，占 33.30%；科学技术支出 3,732.88 万元，占 57.40%；社会保障和就业支出 356.32 万元，占 5.50%；医疗卫生与计划生育支出 88.08 万元，占 1.40%；住房保障支出 153.44 万元，占 2.40%。

（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初预算为 2,744.45 万元，支出决算为 6,499.75 万元，完成年初预算的 236.80%。其中：基本支出 2,112.56 万元，项目支出 4,387.19 万元。项目支出主要用于：一是对十强十大纳税企业及企业家奖励 3733 万，主要成效：表彰先进、树立典型，进一步激励和支持企业和企业家在我区更好地发展，推动我区经济持续稳步增长；二是援疆援藏慰问费 83 万元，主要成效：支持我省援藏企业做大做强，对我省对口支援山南地区税收增长、劳动力就业等发挥积极作用，通过走访慰问，把党和政府的关怀和温暖送到贫困户、困难党员及一线工人手中，体现了区委、区政府对困难群众、困难党员和一线工作人员的深切关怀；三是法制办经费 50 万，主要成效：法制办开展各项执法检查、培训与行政复议、诉讼工作，聘请专家与律师顾问开展专项法律事务，为政府决策提供咨询与服务。四是应急值班费及网群工作部工作经费 322 万，主要成效：建立健全 24 小时值班工作制度，及时有效处置本地发生的突发事件，提高群众投诉办理工作效率和服务质量。五是其他专项业务支出 199.19 万元，在宣传推介、档案管理、保密、会议室系统改造等方面，狠抓制度建设、业务培训，机密文件传递的安全性，提高办公效率、为创建节约型政府取得了显著成效。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 2,126.42 万元，支出决算

为 2,167.53 万元，完成年初预算的 101.90%。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为 3,750 万元，支出决算为 3,732.88 万元，完成年初预算的 99.54%，主要是对我区十强十大纳税企业及企业家奖励。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 303.32 万元，支出决算为 356.32 万元，完成年初预算的 117.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整基本养老保险和职业年金缴费基数。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为 119.65 万元，支出决算为 88.08 万元，完成年初预算的 73.60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2018 年调出 1 人、退休 4 人、去世 1 人，医疗补助等支出减少。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 195.06 万元，支出决算为 153.44 万元，完成年初预算的 78.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因 2018 年调出 1 人、退休 4 人、去世 1 人，住房保障支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,112.56 万元，其中，人员经费 1,795.26 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 317.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、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、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）党政办公室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经济技术开发区（汉南区）党政办公室本级。

（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”经费财政拨款年初预算数为123.50万元，支出决算为30.78万元，完成年初预算的24.90%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为23.92万元，完成年初预算的26.60%，比年初预算减少66.08万元，主要原因是2017年首届飞行者大赛在开发区落户，领导出国考察、学习计划增多，2018年减少了出国人次，批次。

2018年武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室因公出国（境）团组5个，5人次，实际发生支出23.92万元。其中：住宿费3.1万元、差旅费16万元、伙食补助费1.82万元、培训费0万元、杂费3万元。其中赴台湾对口交流1次、1人次；赴法国、德国、匈牙利等国进行经贸活动4次，4人次；赴台期间，交流团按照工作任务要求，认真开展经济文化交流与合作，秉持“两岸一家亲”理念，开拓进取，经贸文化交流合作彰显了新气象、展示了新作为、收获了新成效；通过组织区内商贸物流、通用航空等企业参加德国、波兰举办的经贸合作推介会，推介经开区通用航空项目及投资环境，吸引德国、波兰有关企业到开发

区投资，推动区内企业开拓欧洲市场；通过市招才局组织的赴海外“双招双引”工作，进一步拓宽引才引资渠道；通过参加市科技局组织的赴匈牙利、捷克、保加利亚对口交流，寻求我区与友城在科技与金融以及产业方面的项目合作机会，推动项目进展，促成项目签约或落地；通过赴瑞士国际航联总部，拜访国际航联负责人，与国际航联有关部门讨论交流申办事宜，学习借鉴国际航联以往申办经验。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 17.10%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，本年度购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 12 辆（车改后保留 1 辆作为机要文件传送，其他 11 辆车由机关中心管理）。

(2) 公务用车运行费 0.60 万元，完成年初预算的 17.10%，比年初预算减少 2.90 万元，主要原因是加强公务用车管理，减少开支。其中：燃料费 0.37 万元；维修费 0.23 万元。

3. 公务接待费支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 20.90%，比年初预算减少 23.74 万元，主要原因是严格落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，严格接待标准、接待批次，减少接待支出。主要用于招商引资、省市领导视察、外省市交流及大型活动等。

2018 年武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 6.26 万元。其中：商务接待 3 次，36 人次（其中陪同人员 6 人次）；省、市领导来区考察、兄弟开发区来区学习调研 43 次，700 人次（其中陪同人员 106 人次）。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 33.22 万元，下降 51.90%，其中：因公出国（境）支出决算减少 28.08 万元，下降 54.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.40 万元，下降 70.00%，公务接待支出决算减少 3.74 万元，下降 37.4%。

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年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 132.00 万元，本年支出 132.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 132.00 万元，主要用于网群工作平台建设费 132 万元，主要成效：通过此工作平台可提高群众投诉办理工作效率和服务质量，增强社会公众对政府工作的监督，搭建政府和社会公众沟通的桥梁。

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，我单位组织对 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 11 个（合并为 3 个），资金 4405.39 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 4519.19 万元。从绩效评价情况来看。

1、一般公共服务支出项目，由慰问费、法制办经费、仲裁分会工作经费、援藏经费、十强十大纳税企业奖励金、网络群众工作服务中心经费构成。截止到 2018 年 12 月 31 日为止，管委会（区政府）对 2017 年以前制发的 357 件规范性文件进行了全面清理；项目实施单位按照年初部署制定春节慰问方案在春节期间对一线工作单位进行了走访慰问；实

际采购援藏矿泉水 50 吨，完成援藏矿泉水的采购任务；党政办督办口已经整合六个投诉平台，还有四个投诉系统尚未整合，平台整合率为 60.00%；2018 年区级群众投诉案件按期办结率为 100.00%，受理案件满意度为 87.61%；汉南区行政机关涉及的已开庭的行政诉讼案件中，行政机关负责人应诉出庭率为 91.30%，案件审判结果均为驳回或撤诉。2018 年度实际到位资金为 4,185.58 万元，实际支出资金为 4,100.05 万元，达到资金使用率 97.96%；社会群众对慰问工作、援藏工作、网上群众工作平台除了投诉的完善度与及时程度的满意程度高于 90.00%，绩效目标基本完成。

2、网络群众工作平台工程经费项目，属于新增信息系统建设类项目，项目进行过程中，通过功能测试、软件技术指标测试、易用性测试、可靠性测试、可移植性测试和维护性测试，保证项目合格，确保平台稳定进行；对实际办理案件按规定时限及时完成，并每周五对网群工作进行上报；在面对群众投诉事件时，在 24 小时内及时转办，确保群众投诉满意；项目单位设定指定数目的专职人员，定期进行人员培训。项目总体合格数达 11 个；项目完成时间为 79 天，但因部分服务器配置等问题，导致延期，未能及时完成项目，项目延期至 2018 年 11 月 1 日；网络平台建设项目年初预算资金 132.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，实际支出 132.00 万元，资金使用率为 100%。

3、日常行政经费项目，由信息网络构建与维护费、大宗印刷费、宣传推介费、值班应急费、档案费五项经费构成。2018 年处理应急事项时，不迟报、漏报、隐瞒应急信息，全天 24 小时值班，办结率为 100%；文印室共印制文件 710000 余张，按时按量完成领导及机关各处室交送的

材料和文件 10800 余件；2018 年每日汇报实际采用武开信息数量为 59 份，计划采用信息数量为 35 份；参加了两次市区档案组织档案培训会；每年年底市委机要局会对各区机要局进行考核，2018 年经开机要局被评为优秀达标单位，信息通讯良好；项目实施单位积极参加协会组织的各类培训、交流会等活动 20 次；全年应急值班事件通报数量为零。日常行政经费项目年初预算资金共计 228.00 万元，其中：信息网络构建与维护费 25.00 万元，大宗印刷费 35.00 万元，宣传推介费 85.00 万元，值班应急费 73.00 万元，档案费 10.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，实际支出 173.34 万元，资金使用率为 76.03%。

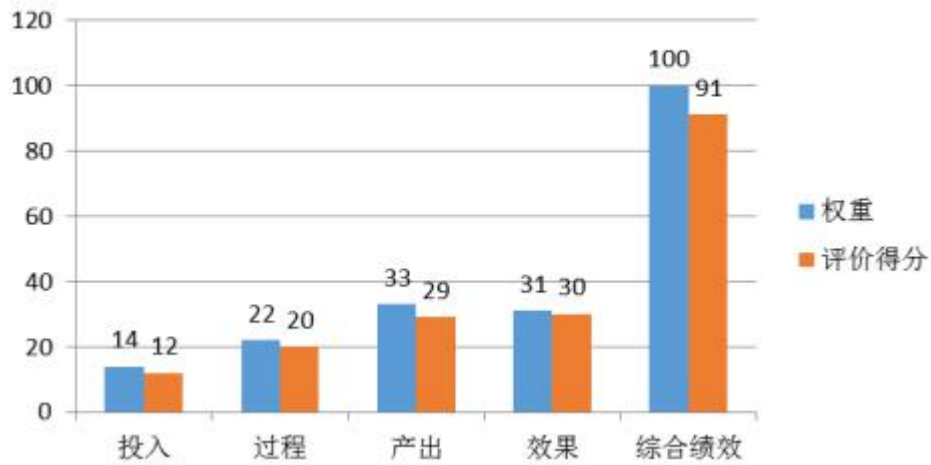
（二）绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

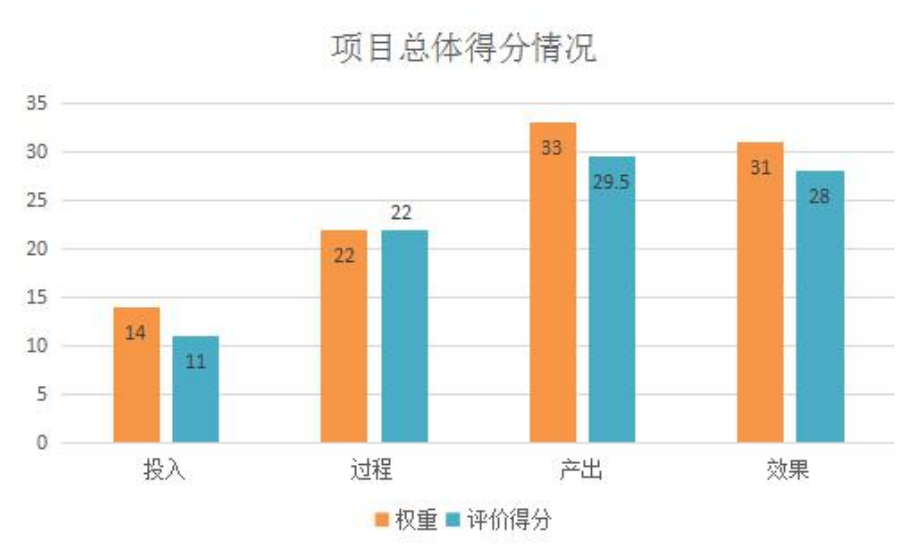
1、绩效评价结果

（1）一般公共服务支出项目绩效评价得分为 91 分，评分结果为优。其中投入得分 12 分，过程得分 20 分，产出得分 29 分，效果得分 30 分，下图为各指标得分情况：

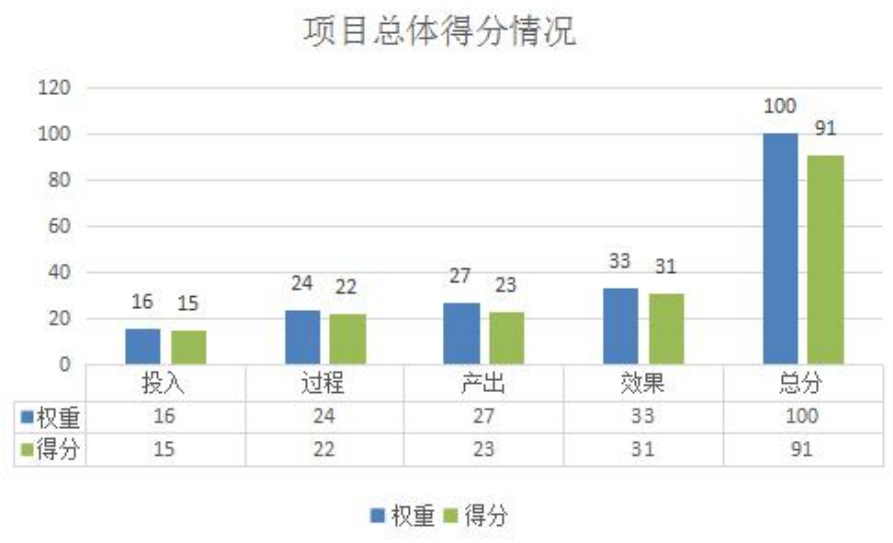
项目总体得分情况



(2) 网络群众工作平台工程经费项目绩效评价综合得分为 90.5 分。其中投入得分 11 分，过程得分 22 分，产出得分 29.5 分，效果得分 28 分。下图为各指标得分情况：



(3) 日常行政经费项目，绩效评价综合得分为 91 分。其中投入得分 15 分，过程得分 22 分，产出得分 23 分，效果得分 31 分。下图为各指标得分情况：



2、发现的问题及原因

一是武汉开发区（汉南区）网上群众工作部已经整合了包括城市留言板、阳光信访、城管热线、区及群众投诉电话 5912345、企业直通车六个投诉平台，物价 12358、消费者维权 12315、省市食药监、质监口 12365 这四个投诉系统因市市场监管局刚刚成立，整合时间本就晚于开发区（汉南区），导致开发区（汉南区）无法顺利整合这四个投诉平台；二是由于档案系统端 OA 系统目前未实现内外网物理隔离，无法满足档案在线归档。

3、下一步改进措施

一是加强与区市场监管局沟通，在政策允许，条件成熟的情况下，尽快将物价 12358、消费者维权 12315、省市食药监、质监口 12365 这四个投诉平台整合到武汉开发区（汉南区）网上群众工作部，方便及时有效处理群众投诉案件；二是档案系统端 OA 系统完成内网化之后，对传统纸质档案进行数字化处理，满足档案在线归档及查询需求。

（项目支出绩效自评报告见附件）

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）党政办公室机关运行经费支出 317.29 万元，比 2017 年增加 36.29 万元，增长 12.91%。主要原因是项目经费中的部分劳务费在不可预见公用经费中列支。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室政府采购支出总额 2701.00 万元，其中：政府采购货物支出 2348.00 万元、政府采购工程支出 132.00 万元、政府采购服务支出 221.00 万元。授予中小企业合同金额 484 万元，占政府采购支出总额的 18%，其中：授予小微企业合同金额 5.7 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。

（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）党政办公室共有车辆 12 辆（车改后保留 1 辆作为机要文件传送，其他 11 辆车由机关中心管理）。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）切实精文简会，提高机关效能。

按照中央“八项规定”、省市要求和工作实际，组织制发了《武汉开发区（汉南区）进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》，完善了办文办会流程，编发了工作模板，组织开展了全区精文简会工作检查，确保了办文办会规范性、实效性；遵守保密要求，充分借助OA平台和微信、QQ群，加强无纸化办公和视频会议系统的推广使用，提升工作质量和效率。加强全区性会议和活动的统筹，严把方案审核关口，认真细致做好各个环节对接和协调落实。全年组织、安排各类会议和公务活动988次，与2017年持平，其中会议536次（大型会议15次），同比下降5%；活动77次，上升15%；调研175次，上升50%；接待164次，下降29%；其他活动36次。加强发文计划管理，严把办文审核关口，控制文件篇幅，全面压减发文数量。全年发文499件，同比减少10件，下降1%，其中，普发性下行文85件，同比减少49件，下降36%。

（二）强化督查督办，促进工作落实。

围绕中央、省、市、区重大决策部署，梳理年度督查重点120项，形成区领导联系重点工作清单，进行挂图作战。整合督查室、考评办、治庸问责办、重点办和人大代表、政协委员等力量，建立联合督办机制，按照时间节点多次、反复深入到现场督查督办。采取月报、周报、专报等多种形式，向主要领导呈报督查结果，为领导安排工作和决策提供依据。全年下达督办通知122期，报送专报176期，统筹各单位报送

周报 21 批 252 份，月报 11 期。全年跟踪办理省市领导签批件和上级督查室交办件 72 件，区主要领导签批件 1000 余件，做到了“件件有回音、事事有结果”。组织接受国务院第五次大督查组来区实地督查、省政府督查组 3 次来区进行“打好三大攻坚战”等综合督查，对反馈问题持续跟踪整改。完成 172 件省、市、区议提案的督办工作，做到了见面率、回复率、满意率和基本满意率 100%。积极协调处理市营商环境巡察组交办事项，督促办理区企业直通车平台反映问题，全年督促办理企业诉求 400 余件，为打造一流营商环境作出了应有贡献。

（三）严格机要保密，确保文电安全。

严格执行文电传阅制度、登记制度、催办制度，领导签批制度，做到传送及时、保密安全，实现了无错传、无泄密、无漏办、无积压。全年处理传真件 1273 份、会议通知 800 件、中央省市文件 978 件、市直部门文件 700 件，收发电报 727 份（3216 页）。对全区 58 个单位落实保密工作责任制情况进行督促检查，31 名领导干部进行了保密培训，不断强化保密意识、落实保密责任，圆满完成了中央、省、市与我区密码通讯工作，全年未发现泄密事件。有序推进档案数字化建设，共完成档案数字化处理 29 万幅（面），全年利用档案 400 人次，2600 件次。

（四）加强信息服务，发挥参谋作用。

围绕全区工作大局，加强信息队伍建设，优化工作手段，扩宽信息报送渠道，及时、准确、全面的采编报送信息，被市委办公厅《每日快报》采用信息 71 条，市政府办公厅《政务信息》采纳信息 38 条，较好完成全年工作目标，为各级领导了解情况、作出决策、指导工作提供了参谋服务。

（五）履行法制职能，推进依法行政。

加强规范性文件管理，对 2017 年以前管委会（区政府）及党政办公室（管委会办公室、区政府办公室）制发的 357 件规范性文件进行了全面清理；对 16 份拟定的党内和行政类文件进行规范性文件备案审查；审查 86 份涉法事务和涉法文件；清理各类规范性文件及证明事项，并提出意见。督促部门、街道聘请专业律师，实施备案；开展各类法律服务 834 人次，“双评议”满意率 100%。受理和办理行政复议案件 14 件，行政复议案件维持率 100%；组织行政机关负责人出庭应诉 18 件（共 19 件），出庭率为 94.7%。

（六）全力应急调处，保障正常秩序。

修订完善全区应急预案，督促各单位修订完善了 16 项专业预案。认真落实应急值班制度，强化值班人员培训，提高处置能力，全年处置应急事件（故）30 余起，上报应急情况 40 余次，没有迟报、虚报、瞒报现象。加强安全生产管理，全年无安全事故发生。整合资源，组建新的“网上群众工作部”，全年督促调查、协调处理群众投诉 31503 件，按时办结率 100%。

（七）持续深化改革，促进创新发展。

精心谋划改革项目，完善考评机制，加强督办，统筹实施和督促落实 70 项主要改革任务，为区域发展注入了活力。其中，新能源与智能网联汽车基地建设顺利推进；创新国家级开发区和行政区融合发展体制机制的改革经验获全国推广；武汉经开综合保税区获国家批准；国家第二批农村集体产权制度改革试点工作进度全省领先；实施“证照分离”改革试点和重大产业和基础设施项目试行“先建后验”改革经验全市推广。

(八) 扎实精准扶贫，巩固脱贫效果。

着眼“六个精准，紧扣五个一批”脱贫攻坚要求，积极落实湘口大队、蔡甸区港洲村对口扶贫资金，实施动态管理，通过政策兜底、创业就业、医疗救助、助学扶智、产业扶持等多措并举，精准发力，切实改善群众生产生活条件，为增产、增收提供保障，帮扶的23户62人全部实现脱贫。

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	精文简会，提高机关效能	进一步规范办文办会流程，加强无纸化办公和视频会议系统的推广使用，提升工作质量和效率。	全全年组织、安排各类会议和公务活动 988 次，与 2017 年持平，其中会议 536 次（大型会议 15 次），同比下降 5%；活动 77 次，上升 15%；调研 175 次，上升 50%；接待 164 次，下降 29%；其他活动 36 次。加强发文计划管理，严把办文审核关口，控制文件篇幅，全面压减发文数量。全年发文 499 件，同比减少 10 件，下降 1%，其中，普发性下行文 85 件，同比减少 49 件，下降 36%。
2	强化督查督办，促进工作落实	建立联合督办机制，按照时间节点多次、反复深入到现场督查督办。	全年下达督办通知 122 期，报送专报 176 期，统筹各单位报送周报 21 批 252 份，月报 11 期。全年跟踪办理省市领导签批件和上级督查室交办件 72 件，区主要领导签批件 1000 余件，做到了“件件有回音、事事有结果”。完成 172 件省、市、区议提案的督办工作，做到了见面率、回复率、满意率和基本满意率 100%。
3	严格机要保密，确保文电安全	严格执行文电传阅制度、登记制度、催办制度，领导签批制度，做到传送及时、保密安全，实现了无错传、无泄密、无漏办、无积压。	全年处理传真件 1273 份、会议通知 800 件、中央省市文件 978 件、市直部门文件 700 件，收发电报 727 份（3216 页）。对全区 58 个单位落实保密工作责任制情况进行督促检查，31 名领导干部进行了保密培训，不断强化保密意识、落实保密责任，圆满完成了中央、省、市与我区密码通讯工作，全年未发现泄密事件。有序推进档案数字化建设，共完成档案数字化处理 29 万幅（面），全年利用档案 400 人次，2600 件次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	加强信息服务，发挥参谋作用	加强信息队伍建设，优化工作手段，扩宽信息报送渠道，及时、准确、全面的采编报送信息	被市委办公厅《每日快报》采用信息 71 条，市政府办公厅《政务信息》采纳信息 38 条，较好完成全年工作目标，为各级领导了解情况、作出决策、指导工作提供了参谋服务。
5	履行法制职能，推进依法行政	加强规范性文件管理，清理各类规范性文件及证明事项，并提出意见。	开展各类法律服务 834 人次，“双评议”满意率 100%。受理和办理行政复议案件 14 件，行政复议案件维持率 100%；组织行政机关负责人出庭应诉 18 件（共 19 件），出庭率为 94.7%。
6	全力应急调处，保障正常秩序	完善全区应急预案、落实应急值班制度。	督促各单位修订完善了 16 项专业预案；全年处置应急事件（故）30 余起，上报应急情况 40 余次，没有迟报、虚报、瞒报现象；加强安全生产管理，全年无安全事故发生。整合资源，组建新的“网上群众工作部”，全年督促调查、协调处理群众投诉 31503 件，按时办结率 100%。
7	持续深化改革，促进创新发展	完善考评机制，加强督办，统筹实施和督促落实 70 项主要改革任务，为区域发展注入了活力。	新能源与智能网联汽车基地建设顺利推进；创新国家级开发区和行政区融合发展体制机制的改革经验获全国推广；武汉经开综合保税区获国家批准；国家第二批农村集体产权制度改革试点工作进度全省领先；实施“证照分离”改革试点和重大产业和基础设施项目试行“先建后验”改革经验全市推广。
8	扎实精准扶贫，巩固脱贫效果	着眼“六个精准，紧扣五个一批”脱贫攻坚要求	积极落实湘口大队、蔡甸区港洲村对口扶贫资金，实施动态管理，通过政策兜底、创业就业、医疗救助、助学扶智、产业扶持等多措并举，精准发力，切实改善群众生产生活条件，为增产、增收提供保障，帮扶的 23 户 62 人全部实现脱贫。

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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）事业运行（项）

2、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）财政对工伤保险基金的补助（项）财政对生育保险基金的补助（项）

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员单位医疗（项）

5、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(三) 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。

(四) 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。

(五) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(六) “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。

(七) 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。

(八) 各单位其他专用名词解释。

1、援藏费：按照中央、省委、省政府、市委、市政府要求，我区对口支援西藏山南地区，扶持当地产业发展经费。

2、对十强十大纳税企业奖励：对我区经济发展做出突出贡献的优秀行业、企业给予一定经济奖励。

查询和监督电话：84853789