

2018 年度湖北武汉出口加工
区管理办公室部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 湖北武汉出口加工区管理办公室概况

- 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 湖北武汉出口加工区管理办公室 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 湖北武汉出口加工区管理办公室 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 湖北武汉出口加工区管理办公室概况

一、部门主要职能

1. 负责出口加工区概念性规划的编制，参与制定出口加工区控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调出口加工区国有土地征收和房屋征收等事务。

2. 负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责出口加工区国有资产监管管理和营运。

3. 负责政府投资项目申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

4. 负责出口加工区建设项目安全文明施工监管及相关施工许可前置条件初审工作。负责出口加工区建设项目综合协调工作。

5. 负责制定出口加工区产业规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，湖北武汉出口加工区管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 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 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

湖北武汉出口加工区管理办公室总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 17 人，其中：行政 13 人，事业 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。事业人员编制挂靠区人力资源局。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：湖北武汉出口加工区管理办公室

金额单位：万元

收入	收入	收入	支出	支出	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	1,696.98	一、一般公共服务支出	28	1,596.52
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	37.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.72
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	3
	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	35.55
	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	1,696.98	本年支出合计	51	1,696.98
用事业基金弥补收支额	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	1696.98	总计	54	1696.98

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：湖北武汉出口加工区管理办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,696.98	1,696.98						
201 一般公共服务支出			1,596.52	1,596.52						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,596.52	1,596.52						
	2010301	行政运行	235.64	235.64						
	2010302	一般行政管理事务	1,323.82	1,323.82						
	2010350	事业运行	37.06	37.06						
208 社会保障和就业支出			37.19	37.19						
20805 行政事业单位离退休			35.76	35.76						
	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.18	5.18						
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.06	1.06						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82						
20811 残疾人事业			1.43	1.43						
	2081199	其他残疾人事业支出	1.43	1.43						
210 医疗卫生与计划生育支出			24.72	24.72						
21011 行政事业单位医疗			24.72	24.72						
	2101101	行政单位医疗	8.79	8.79						
	2101102	事业单位医疗	2.76	2.76						
	2101103	公务员医疗补助	13.17	13.17						
213 农林水支出			3.00	3.00						
21305 扶贫			3.00	3.00						
	2130506	社会发展	3.00	3.00						
221 住房保障支出			35.55	35.55						
22102 住房改革支出			35.55	35.55						
	2210201	住房公积金	35.55	35.55						

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：湖北武汉出口加工区管理办公室

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	1	2	3	4	5	6
			合计					
201			1,596.52	272.70	1,323.82			
一般公共服务支出								
20103			1,596.52	272.70	1,323.82			
政府办公厅（室）及相关机构 事务								
2010301			235.64	235.64				
行政运行								
2010302			1,323.82		1,323.82			
一般行政管理事务								
2010350			37.06	37.06				
事业运行								
208			37.19	37.19				
社会保障和就业支出								
20805			35.76	35.76				
行政事业单位离退休								
2080501			5.18	5.18				
归口管理的行政单位离退休								
2080504			1.06	1.06				
未归口管理的行政单位离退 休								
2080505			28.70	28.70				
机关事业单位基本养老保险 缴费支出								
2080506			0.82	0.82				
机关事业单位职业年金缴费 支出								
20811			1.43	1.43				
残疾人事业								
2081199			1.43	1.43				
其他残疾人事业支出								
210			24.72	24.72				
医疗卫生与计划生育支出								
21011			24.72	24.72				
行政事业单位医疗								
2101101			8.79	8.79				
行政单位医疗								
2101102			2.76	2.76				
事业单位医疗								
2101103			13.17	13.17				
公务员医疗补助								
213			3.00		3.00			
农林水支出								
21305			3.00		3.00			
扶贫								
2130506			3.00		3.00			
社会发展								
221			35.55	35.55				
住房保障支出								
22102			35.55	35.55				
住房改革支出								
2210201			35.55	35.55				
住房公积金								

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：湖北武汉出口加工区管理办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目 栏次	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	1,696.98	一、一般公共服务支出	30	1,596.52	1,596.52	
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	37.19	37.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	24.72	24.72	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00	
	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	35.55	35.55	
	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	1,696.98	本年支出合计	53	1,696.98	1,696.98	
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	1,696.98	总计	58	1,696.98	1,696.98	

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：湖北武汉出口加工区管理办公室

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	1,696.98	370.16	1,326.82
201			一般公共服务支出	1,596.52	272.70	1,323.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,596.52	272.70	1,323.82
2010301			行政运行	235.64	235.64	
2010302			一般行政管理事务	1,323.82		1,323.82
2010350			事业运行	37.06	37.06	
208			社会保障和就业支出	37.19	37.19	
20805			行政事业单位离退休	35.76	35.76	
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.18	5.18	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1.06	1.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	
20811			残疾人事业	1.43	1.43	
2081199			其他残疾人事业支出	1.43	1.43	
210			医疗卫生与计划生育支出	24.72	24.72	
21011			行政事业单位医疗	24.72	24.72	
2101101			行政单位医疗	8.79	8.79	
2101102			事业单位医疗	2.76	2.76	
2101103			公务员医疗补助	13.17	13.17	
213			农林水支出	3.00		3.00
21305			扶贫	3.00		3.00
2130506			社会发展	3.00		3.00
221			住房保障支出	35.55	35.55	
22102			住房改革支出	35.55	35.55	
2210201			住房公积金	35.55	35.55	

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：湖北武汉出口加工区管理办公室

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	308.98	302	商品和服务支出	50.03	310	资本性支出	4.46
30101	基本工资	141.37	30201	办公费	9.60	31002	办公设备购置	4.46
30102	津贴补贴	55.78	30202	印刷费	0.02	31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	0.02	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	20.61	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	27.79	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.82	30207	邮电费	0.39	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	13.17	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	4.44	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	35.55	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.30	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	6.69	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.33			
30302	退休费	6.23	30217	公务招待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6) (续)

30306	救济费		30226	劳务费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.95		
30308	助学金		30228	工会经费	8.09		
30309	奖励金		30229	福利费	2.47		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.46	30231	公务用车运行维护费	2.72		
			30239	其他交通费用	10.60		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	3.10		
人员经费合计		315.67	公用经费合计				54.49

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：湖北武汉出口加工区管理办公室

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
8.00		7.00		7.00	1.00	3.14		3.06		3.06	0.08

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。

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

单位：万元

支出功能分类科目编码			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

第三部分 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 1,696.98 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 62.98 万元，增长 3.85%，主要原因一是 2018 年管办工作人员增加，年中追加了新招录公职人员的人员经费；二是业务支出增加。

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 1,696.98 万元。其中：财政拨款收入 1,696.98 万元，占本年收入 100.00%；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、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1,696.98 万元。其中：基本支出 370.16 万元，占本年支出 21.80%；项目支出 1,326.82 万元，占本年支出 78.20%；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、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 1,696.98 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.98 万元，增长 3.90。主要原因一是 2018 年管办工作人员增加，年中追加了新招录公职人员的人员经费；二是业务支出增加。

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 1,696.98 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 62.98 万元，增长 3.9%。主要原因一是 2018 年管办工作人员增加，年中追加了新招录公职人员的人员经费；二是业务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1,696.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,596.52 万元，占 94.10 %；社会保障和就业支出 37.19 万元，占 2.20 %；医疗卫生与计划生育支出 24.72 万元，占 1.50 %；农林水支出 3.00 万元，占 0.20 %；住房保障支出 35.56 万元，占 2.10 %；粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他支出 0.00 万元，占 0.00 %。

（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 1,604.33 万元，支出决算为 1,696.98 万元，完成年初预算的 105.80 %。其中：基本支出 370.16 万元，项目支出 1,326.82 万元。项目支出主要用于：

园区安全及消防站维护项目 72 万元，主要成效是对园区内相关安全器材进行定期检验核查以及相应维护，提高人员的安全意识，增强职工的安全操作技能和管理水平，保障园区安全生产。

商检 2018 年度工作经费 260 项目万元，主要成效是及时发放到位协检人员费用，满足商检开发区办事处工作的正常运行，保障商检大楼日常运行项目达标。

水电物业服务费（含商检水电物业）项目 680 万元，其中包括结转上年水电物业安保费 80.23 万元。主要用于缴纳园区（含海关及商检）水费、电费，建筑物、构筑物、设备设施、绿化等的年度维修保养。

G2 楼全年租金 149 万元。主要用于满足商检办公需求。

汽车基地工作经费 54.94 万元，主要成效为参加在北京举办的 2018 年第十一届重点汽车出口市场政策法规宣讲会，提升人员业务水平。并组织武汉汽车基地企业于 2018 年 10 月 15 日-17 日在上海虹桥国家会展中心参加组织参加 2018 年第十二届中国国际汽车商品交易会，增大了武汉汽车及零部件出口基地的国际影响力。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,501.10 万元，支出决算为 1,596.52 万元，完成年初预算的 106.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2018 年管办工作人员增加，年中追加了新招录公职人员的人员经费；二是根据商检办公需求追加了 2018 年商检办公楼 G2 楼租金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 38.38 万元，支出决算为 37.19 万元，完成年初预算的 96.90%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 22.39 万元，支出决算为 24.72 万元，完成年初预算的 110.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2018 年管办工作人员增加，追加了新招入公职人员的人员经费。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 42.46 万元，支出决算为 35.55 万元，完成年初预算的 83.70%。

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 370.16 万元，其中，人员经费 315.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、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 54.49 万元，主要包括：办公费9.6万元、印刷费0.02万元、手续费0.02万元、邮电费0.39万元、差旅费4.44万元、维修(护)费1.30万元、培训费0.33万元、委托业务费6.95万元、工会经费8.09万元、福利费2.47万元、公务用车运行维护费2.72万元、其他交通费用10.6万元、其他商品和服务支出3.1万元、办公设备购置4.46万元。

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。

湖北武汉出口加工区管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括湖北武汉出口加工区管理办公室本级及下属 0 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。

2018 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 3.14 万元，完成年初预算的 39.30%，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%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

2018 年湖北武汉出口加工区管理办公室因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 43.70%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是厉行节约，减少开支。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) 公务用车运行费 3.06 万元，完成年初预算的 43.70%，比年初预算减少 3.94 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。主要用于车辆加油、维修保养等方面，其中：燃料费 1.3 万元；维修费 1.4 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 8.00%，比年初预算减少 0.92 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。主要用于接待省市人员调研综保区升级事宜。

2018 年湖北武汉出口加工区管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.08 万元。其中：本省市交流接待 0.08 万元，主要用于省市人员调研综保区升级事宜的接待工作，共一批次 10 人次(其中：陪同 2 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减 0.86 万元，下降 77.60%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 10.94 万元，下降-78.10%，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是厉行节约，减少开支。

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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 15 个，资金 1,326.32 万元。组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 1,326.32 万元。从绩效评价情况来看，一是能较好地服务汽车及零部件出口企业，提高汽车及零部件出口的核心竞争力，加强出口基地企业与国际合作和交流；二是能保障园区内管理秩序稳定，做好园区内清

洁卫生服务，及时处理园区内企业投诉事项；三是及时发放协检人员经费补助，满足检验检疫局开发区办事处日常办公需求；四是保障园区的日常运行管理，进行招商引资工作，更快更好的服务园区内企业，开展安全教育，提高人员安全意识，为用户提供信息化服务，加强党员队伍管理，举办丰富的党建活动。

(二)绩效自评结果

我单位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）。

日常工作经费项目绩效自评综述：一是通过多种形式开展党建知识宣传和教育工作，党建活动开展丰富度为 100%；二是招商引资总额达标率为 103.7%，进出口额完成率为 140%；三是修建改造东荆街清江大队道路一条，完成率 100%；发现的问题是未制定相关档案制度，原因是目前正在修建档案室并对项目资料整理归档，待档案室完成后进一步完善档案制度。下一步改进措施：加强项目档案管理，加快对档案室的修建，确保项目档案资料完整并及时整理归档。

湖北出入境检验检疫局武汉经济技术开发区办事处工作经费补助项目绩效自评综述：项目全年执行数为 260 万元，资金使用率 100%，产出和效果为协检人员费用均及时发放到位，检验检疫执法车辆运营维护经费较为合规，能满足商检开发区办事处工作的正常运行，大楼日常运行保障项目达标。

水电物业服务费（含商检水电物业）项目自评综述：项目全年执行数为 680 万元，产出和效果为项目实施单位聘请保安进行 24 小时巡查值班维持公共秩序；对卡口人员、车辆进出管理进行台账记

录，治安情况良好；对园区配电房、园区电梯等进行定期安全检查并记录相关检查情况。

（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 年度湖北武汉出口加工区管理办公室（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 54.49 万元，比 2017 年增加 18.6 万元，增长 51.8%。主要原因 2018 年管办工作人员增加，相应日常办公开支增加。机关运行经费支出主要包括：办公费9.6万元、印刷费0.02万元、手续费0.02万元、邮电费0.39万元、差旅费4.44万元、维修(护)费1.30万元、培训费0.33万元、委托业务费6.95万元、工会经费8.09万元、福利费2.47万元、公务用车运行维护费2.72万元、其他交通费用10.6万元、其他商品和服务支出3.1万元、办公设备购置4.46万元。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度湖北武汉出口加工区管理办公室政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，湖北武汉出口加工区管理办公室共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，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、切实加强党组织建设，认真开展精准扶贫工作

加强加工区管理办公室党建工作。坚持落实好“三会一课”制度，积极开展“两学一做”教育活动，认真开好组织生活会和民主生活会，建立健全党组及成员职责清单制度、党组中心组学习制度、党组集体领导和分工负责制度等各项制度，坚持民主集中制，健全领导班子议事规则和决策程序。

加强党风廉政建设。认真组织党员干部深入学习党的十九大精神、习近平总书记视察湖北武汉重要讲话用中国特色社会主义理论武装头脑，坚定理想信念指导实践。严格落实领导干部廉洁自律制度，积极推进党风廉政建设责任制落实，严格遵守中央八项规定等项规定，通过领导班子月度谈心谈话、季度专题学习研讨会、集中观看纪委警示教育片等各类党风廉政建设活动，抓好班子建设，也使每个党员都受到深刻的党性锻炼。

认真贯彻落实红色引擎工程。针对园区现有非公企业党组织不规范、企业不主动等一些问题，加工区认真贯彻落实市第十三次党代会和区委关于推进“红色引擎工程”的决策部署，进一步加快非公企业党组织建设，规范党组织和党员联系服务企业和群众工作，为园区经济运行提供坚强组织保证。

加强精准扶贫相关工作。2018年，出口加工区驻东荆街清江大队精准扶贫工作队，在各个节假日组织了对贫困户及困难群众的慰问工作。3~5月展开精准扶贫“春季攻势”，6月份对精准扶贫相关

工作进行了整改完善，还组织企业为贫困户大学生捐款。截止目前贫困户已全部脱贫。

二、武汉经开综保区顺利获批

2017年6月底，省政府正式行文恳请国务院同意武汉出口加工区原址转型升级综保区。在市委、市政府的坚强领导及武汉海关、市直部门的关心与支持下，综保区申报工作顺利推进。1年多的时间里，市领导、武汉海关领导、市直部门领导多次赴国家部委汇报相关工作进展。7月底，国家发改委等八部委相继回函海关总署同意加工区转型升级为武汉经开综保区。10月底，九部委会签完毕，上报国务院。近日，国务院正式以国函〔2018〕141号文批复湖北武汉出口加工区整合优化为武汉经开综保区，申报工作顺利完成。接下来，我们的工作重心将由申报转向迎接封关验收，确保2019年内顺利通过国家验收并封关运行。

三、园区各项建设扎实推进

根据最新的《海关特殊监管区域基础设施验收标准》，出口加工区综合改造工程于2017年4月全面启动，总计划投资约9100万元，包括监管设施更新、联检大楼改造及信息化系统建设及基础设施改造。各项工程正按时间节点有序推进。监管设施预更新完毕，基础设施改造基本完成，信息化系统建设有序推进。前期，加工区、设计院与武汉海关多次沟通，已初步完成信息化系统的设计工作，加工区原有卡口及辅助管理系统对接“金关二期”系统工作已经在6月份完成，综保区信息化建设整体方案目前正在征求相关部门意

见。

四、招商工作成效初显

近年来，我们以“四都打造、四区建设、五个转型”为引领，以服务开发区主导产业发展、提升开发区外向型经济整体水平为目标，以加工贸易、一般贸易、保税物流和跨境电商为抓手，加大针对性招商力度。目前正在洽谈和即将落地的重点项目如下：

1、武汉开发区公共保税物流平台项目。为进一步整合区内相关资源，更好地服务企业，促进进出口贸易集约化、便利化，今年3月以来，我们对开发区进出口业务量比较大的企业（神龙、东风进出口、法雷奥、威斯卡特、凯晨、海尔武汉基地等）进行了一次走访调研，宣讲出口加工区“进口入区保税、出口提前退税”的政策优势。在此基础上，我们已依托经开公司在加工区打造了武汉开发区公共保税物流平台，为区内企业提供进出口报关、保税仓储等系列外贸综合服务。

2、武汉视医医疗器械总部项目。武汉视医医疗企业有限公司（以下简称：视医医疗）为中外合资的麦得科科技有限公司全资控股，专营眼科医疗领域的医疗设备及耗材。目前，视医医疗及12家眼科医疗器械公司的审计及尽职调查工作已完成，已完成签约入区工作。收购完成后，视医医疗作为博士伦眼科产品中国区域最大代理商，将辐射全国大部分省份。未来五年，企业累计营业收入预计可达46亿元，累计对财政贡献约7700万元。

另外，宝能物流供应链基地、网易考拉跨境电商等项目我们也在积极接触和沟通之中。

五、 国家汽车及零部件出口基地工作稳中向好

截止 2018 年 5 月，武汉国家汽车及零部件出口基地出口 4.495 亿美元，其中整车出口 1.38 亿美元，同比增长 36.1%，零部件出口 3.115 亿美元，同比增长 165.88%。零部件出口快速增长得益于神龙汽车有限公司的发动机出口项目，1-5 月份出口额达 1.98 亿美元，同比增长 4130%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	综保区申报	武汉经开综保区顺利获批	1 年多的时间里，市领导、武汉海关领导、市直部门领导多次赴国家部委汇报相关工作进展。7 月底，国家发改委等八部委相继回函海关总署同意加工区转型升级为武汉经开综保区。10 月底，九部委会签完毕，上报国务院。近日，国务院正式以国函〔2018〕141 号文批复湖北武汉出口加工区整合优化为武汉经开综保区，申报工作顺利完成。

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) 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。

(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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(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、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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项）

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
一般行政管理事务（项）

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
事业运行（政府办公厅）（项）

4. 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）

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

7. 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）

8. 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）财政对工伤保险基金的补助（项）

9. 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）财政对生育保险基金的补助（项）

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政事业单位医疗（项）

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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。

（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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

商检工作经费补助项目：是致力于服务湖北出入境检验检疫局武汉经济技术开发区办事处(以下简称为“商检”)各项工作，为在职人员提供良好办公环境，努力提升工作质量的工作经费项目。因商检无独立账户，武汉经济技术开发区财政局批准其经费暂列出口加工区办公室项目支出管理，由四个季度工作经费、车辆运营维护费及电梯维保费构成。

(本单位部门决算公开咨询电话：84297401)

附件：项目支出绩效自评报告