

# 2019 年度湖北武汉出口加工区管理办公室 部门决算

2020 年 9 月 30 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 2019 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 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 2019 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。

纳入湖北武汉出口加工区管理办公室 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位数量为 0。

## 三、部门人员构成

湖北武汉出口加工区管理办公室在职实有人数 16 人，其中：行政 13 人，事业 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

# 第二部分 湖北武汉出口加工区管理 办公室 2019 年度部门决算表

2019 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

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,494.05	一、一般公共服务支出	28	1,350.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	793.10	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	41.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.76
	9		九、卫生健康支出	36	28.86
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	793.10
	12		十二、农林水支出	39	
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	44.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	2,287.15	<b>本年支出合计</b>	51	2,287.15
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	
<b>总计</b>	27	2,287.15	<b>总计</b>	54	2,287.15

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+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2019 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

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					
			<b>2,287.15</b>	<b>2,287.15</b>					
201	一般公共服务支出		1,350.20	1,350.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,350.20	1,350.20					
2010301	行政运行		907.61	907.61					
2010302	一般行政管理事务		394.83	394.83					
2010350	事业运行		47.76	47.76					
206	科学技术支出		41.00	41.00					
20604	技术与开发		41.00	41.00					
2060404	科技成果转化与扩散		41.00	41.00					
208	社会保障和就业支出		29.76	29.76					
20805	行政事业单位离退休		28.57	28.57					
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.89	2.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.87	24.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.81	0.81					
20899	其他社会保障和就业支出		1.19	1.19					
2089901	其他社会保障和就业支出		1.19	1.19					
210	卫生健康支出		28.86	28.86					
21011	行政事业单位医疗		28.86	28.86					
2101101	行政单位医疗		10.91	10.91					
2101102	事业单位医疗		2.67	2.67					
2101103	公务员医疗补助		15.28	15.28					
212	城乡社区支出		793.10	793.10					
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		793.10	793.10					
2120803	城市建设支出		793.10	793.10					
221	住房保障支出		44.23	44.23					
22102	住房改革支出		44.23	44.23					
2210201	住房公积金		36.80	36.80					
2210202	提租补贴		7.43	7.43					

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。

2019 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

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
		栏次 合计	<b>2,287.15</b>	<b>1,058.22</b>	<b>1,228.93</b>			
201		一般公共服务支出	1,350.20	955.37	394.83			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,350.20	955.37	394.83			
2010301		行政运行	907.61	907.61				
2010302		一般行政管理事务	394.83		394.83			
2010350		事业运行	47.76	47.76				
206		科学技术支出	41.00		41.00			
20604		技术与开发	41.00		41.00			
2060404		科技成果转化与扩散	41.00		41.00			
208		社会保障和就业支出	29.76	29.76				
20805		行政事业单位离退休	28.57	28.57				
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.89	2.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81				
20899		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089901		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210		卫生健康支出	28.86	28.86				
21011		行政事业单位医疗	28.86	28.86				
2101101		行政单位医疗	10.91	10.91				
2101102		事业单位医疗	2.67	2.67				
2101103		公务员医疗补助	15.28	15.28				
212		城乡社区支出	793.10		793.10			
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	793.10		793.10			
2120803		城市建设支出	793.10		793.10			
221		住房保障支出	44.23	44.23				
22102		住房改革支出	44.23	44.23				
2210201		住房公积金	36.80	36.80				
2210202		提租补贴	7.43	7.43				

2019 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

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	1,494.05	一、一般公共服务支出	30	1,350.20	1,350.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2	793.10	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	41.00	41.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.76	29.76	
	9		九、卫生健康支出	38	28.86	28.86	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	793.10		793.10
	12		十二、农林水支出	41			
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	44.23	44.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	2,287.15	<b>本年支出合计</b>	53	2,287.15	1,494.05	793.10
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、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,287.15	<b>总计</b>	58	2,287.15	1,494.05	793.10

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。

2019 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

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	1,494.05	1,058.22	435.83
201			一般公共服务支出	1,350.20	955.37	394.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,350.20	955.37	394.83
2010301			行政运行	907.61	907.61	
2010302			一般行政管理事务	394.83		394.83
2010350			事业运行	47.76	47.76	
206			科学技术支出	41.00		41.00
20604			技术与开发	41.00		41.00
2060404			科技成果转化与扩散	41.00		41.00
208			社会保障和就业支出	29.76	29.76	
20805			行政事业单位离退休	28.57	28.57	
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.89	2.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	
20899			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210			卫生健康支出	28.86	28.86	
21011			行政事业单位医疗	28.86	28.86	
2101101			行政单位医疗	10.91	10.91	
2101102			事业单位医疗	2.67	2.67	
2101103			公务员医疗补助	15.28	15.28	
221			住房保障支出	44.23	44.23	
22102			住房改革支出	44.23	44.23	
2210201			住房公积金	36.80	36.80	
2210202			提租补贴	7.43	7.43	

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。

2019 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

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	378.82	302	商品和服务支出	675.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.03	30201	办公费	58.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.37	30202	印刷费	0.32	310	资本性支出	
30103	奖金	3.51	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	24.56	30205	水费	20.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.87	30206	电费	181.34	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	0.81	30207	邮电费	7.93	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.01	30209	物业管理费	266.00	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	1.44	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	36.80	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.56	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	78.41	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	3.78	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	2.89	30217	公务接待费	0.04			
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	0.20	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.75			
30308	助学金		30228	工会经费	11.56			
30309	奖励金		30229	福利费	2.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30231	公务用车运行维护费	4.83			
			30239	其他交通费用	10.99			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.37			
	人员经费合计	382.60		公用经费合计				675.61

2019 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

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	4.89		4.83		4.83	0.06

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：湖北武汉出口加工区管理办公室

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				<b>793.10</b>	<b>793.10</b>		<b>793.10</b>	
		合计						
212		城乡社区支出		793.10	793.10		793.10	
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		793.10	793.10		793.10	
2120803		城市建设支出		793.10	793.10		793.10	

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 湖北武汉出口加工区管理办公室 2019 年度部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,287.15 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 590.17 万元，增长 34.78%，主要原因一是为满足转型升级综保区要求，新增 793.1 万信息系统基本建设支出；二是厉行节约，精简一般公共预算财政拨款支出。

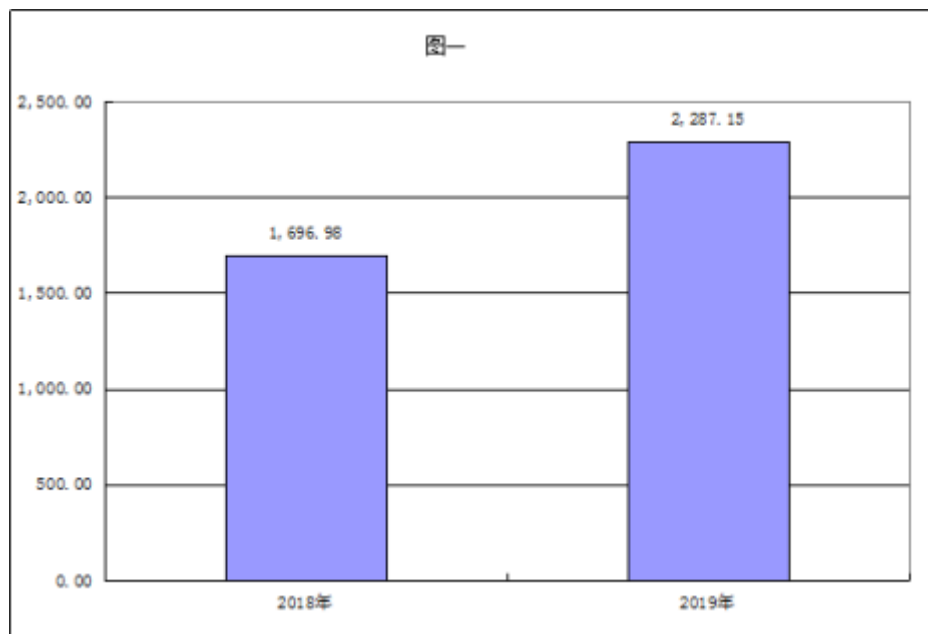


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,287.15 万元。其中：财政拨款收入 2,287.15 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 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%。

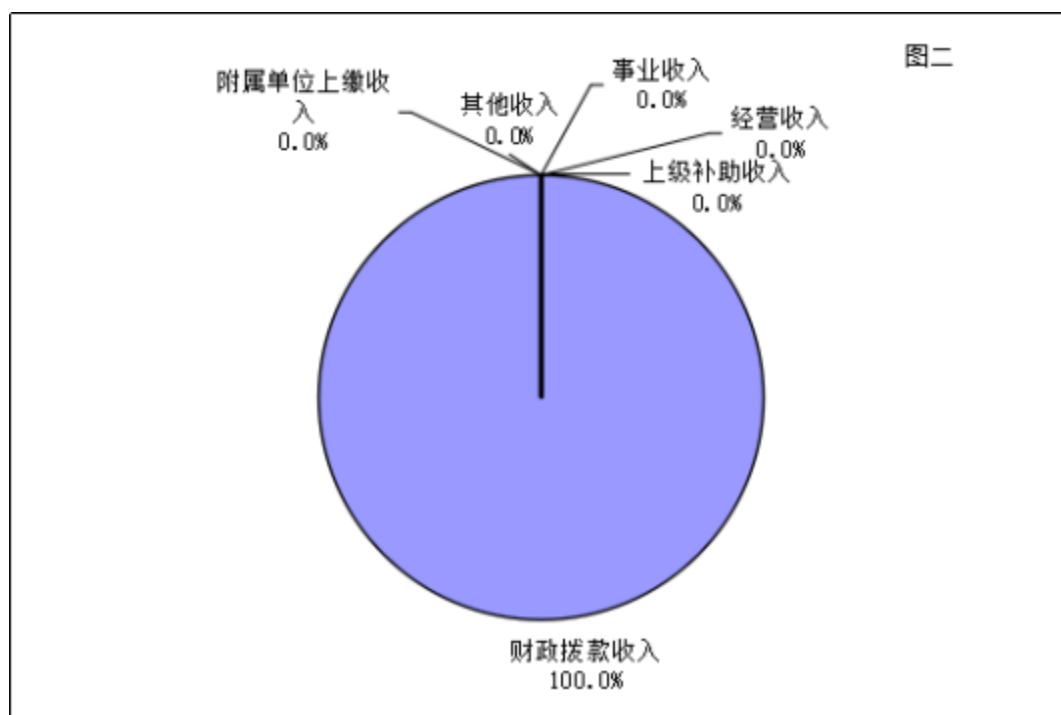


图 2：收入决算结构

### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,287.15 万元。其中：基本支出 1,058.22 万元，占本年支出 46.27%；项目支出 1,228.93 万元，占本年支出 53.73%；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%。

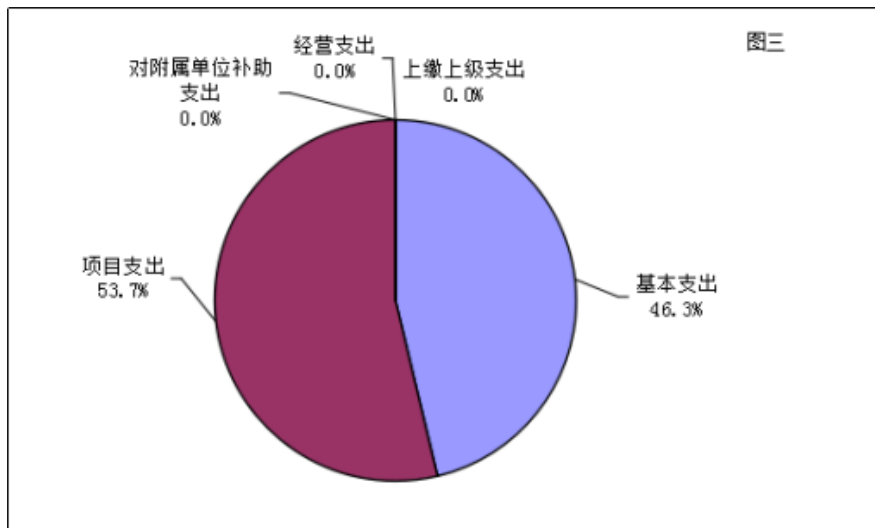


图 3：支出决算结构

#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,287.15 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 590.17 万元，增长 34.78%。主要原因一是为满足转型升级综保区要求，新增 793.1 万信息系统基本建设支出；二是厉行节约，精简一般公共预算财政拨款支出。

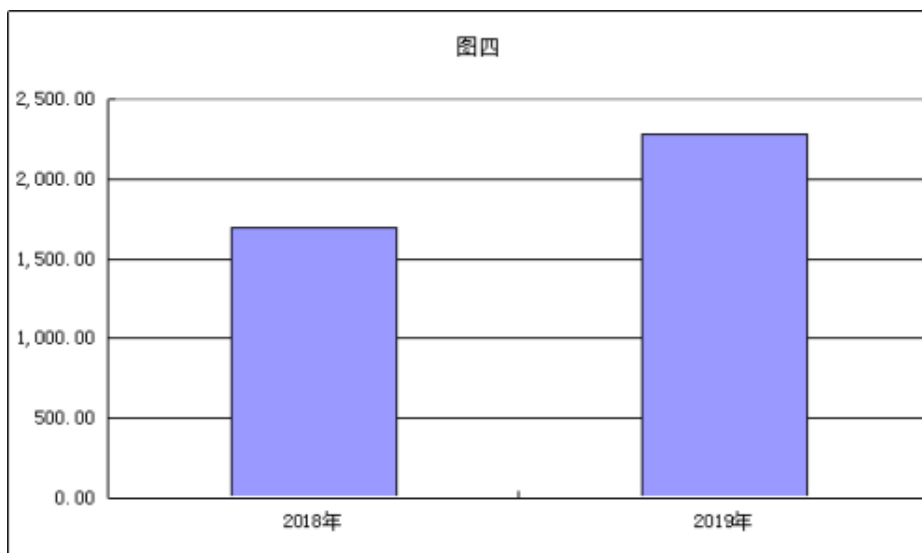


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、2019 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。

2019 年度财政拨款支出 1,494.04 万元，占本年支出合计的 65.32%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 202.95 万元，下降 11.96%。主要原因一是厉行节约，精简开支；二是园区物业管理费尚处于采购流程，暂未拨付。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,494.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,350.20 万元，占 90.37%；科学技术(类)支出 41.00 万元，占 2.74%；社会保障和就业(类)支出 29.76 万元，占 1.99%；卫生健康(类)支出 28.85 万元，占 1.93%；住房保障(类)支出 44.23 万元，占 2.96%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,032.36 万元，支出决算为 1,494.04 万元，完成年初预算的 73.51%。其中：基本支出 1,058.22 万元，项目支出 435.83 万元。项目支出主要用于：

园区安全及消防维护经费 69.34 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，保障园区企业安全生产。

转型升级综保区及招商经费 37.98 万元，主要成效一是综合保税区申报胜利验收，设立了武汉经开综合保税区管理办公室；二是落户了东风公司国际贸易平台、云克隆生物医药研发基地、经发进口商品交易中心、经开保税物流服务基地等优质项目，引入了“国家汽车零部件检测重点实验室”等检测平台，四大中心建设初具雏形。

管办运行工作经费60.95万元，主要成效一是加强了综保区管理办公室党建工作，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；二是认真开展精准扶贫工作，帮助贫困户脱贫。

信息化系统维护及平台公司费用201.44万元，主要成效是设立平台公司，围绕园区主要经济职能，为区内企业提供以外贸综合服务为主的公共服务，提高出口加工区的通关便利化水平，营造良好的营商环境。

汽车基地工作经费 10.12 万，主要成效一是加大了企业调研、服务企业的力度；二是 2019 年重点汽车出口市场政策宣讲会获得圆满成功；三是积极组织了企业参加 2019 年中国国际汽车商品交易会。

海关通勤车项目 15 万元，主要成效是满足海关通勤办公需求。

企业发展金 41 万元，主要成效是兑现惠企政策，更好地服务企业。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,908.04 万元,支出决算为 1,350.20 万元,完成年初预算的 70.76%,支出决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约,精简开支;二是园区物业管理费尚处于采购流程,暂未拨付。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 43.90 万元,支出决算为 29.76 万元,完成年初预算的 67.79%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员变动。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 33.94 万元,支出决算为 28.85 万元,完成年初预算的 85.00%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员变动。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 46.48 万元,支出决算为 44.23 万元,完成年初预算的 95.16%。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,058.22 万元,其中, **人员经费 382.60 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、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助; **公用经费 675.61 万元**,主要包括:办公费 58.04 万元、印刷费 0.32 万元、水费 20.69 万元、电

费 181.34 万元、邮电费 7.93 万元、物业管理费 266 万元、差旅费 1.44 万元、维修(护)费 1.56 万元、租赁费 78.41 万元、公务接待费 0.04 万元、委托业务费 13.75 万元、工会经费 11.56 万元、福利费 2.34 万元、公务用车运行维护费 4.83 万元、其他交通费用 10.99 万元、其他商品和服务支出 16.37 万元。

## 七、2019 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。

2019 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 4.89 万元，完成年初预算的 61.13%，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 0.00 万元，主要原因是厉行节约，精简开支。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 69.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是厉行节约，没有新增公务用车。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 4.83 万元，完成年初预算的 69.00%，比年初预算减少 2.17 万元，主要原因是厉行节约，精简开支。主要用于车辆加油、维修保养等方面，其中：燃料费 2 万元；维修费 2.83 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 6.00%，比年初预算增减少 0.94 万元，主要原因是厉行节约，精简开支。主要用于接待中国汽车技术研究中心政一行至汉调研费用。

2019 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 0.06 万元。其中：外省市交流接待 0.06 万元，主要用于中国汽车技术研究中心政一行至汉调研的接待工作，第一批次 11 人次(其中：陪同 3 人次)；第二批次 4 人次(其中：陪同 1 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 1.75 万元，增长 55.75%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.77 万元，增长 57.61%，公务接待支出决算减少 0.02 万元，下降 20.00%。公务用车购置及运行费支出决算

增加的主要原因是公务活动有所增加，公车用油量增加。公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，精简开支。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 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 793.10 万元，本年支出 793.10 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 793.10 万元，主要用于信息化系统建设等方面支出。

## 九、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 2019 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 7 个，合并项目自评后总计 4 个大项，涉及资金 435.83 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，涉及资金 2287.15 万元。从绩效评价情况来看，一是出口加工区转型升级综保区获批并验收通过，出口加工区招商工作取得重大突破；二是信息化系统正常、高效运行，便捷服务企业，提高园区整体公关便利化水平；三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；四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；五是保障

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，积极有效开展安全教育，提高人员安全意识，也加强了党员队伍管理，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。

1. 园区安全及消防维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 69.34 万元，完成预算的 69.34%。主要产出和效果：一是消防站人员配置稳定，定期对园区配电房、园区电梯、室外消防栓等进行安全检查并记录相关检查情况；二是同时组织物业公司保安 24 小时对园区安全进行巡岗，保障园区内秩序稳定。

2. 转型升级及经济运行保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 324 万元，执行数为 280.42 万元，完成预算的 87%。主要产出和效果：一是武汉经开综合保税区已顺利通过由武汉海关等八个相关部门组成的联合验收组验收，在国家相关部委审核批复后，武汉经开综合保税区正式投入运营；二是 2019 年度成功引进项目企业达 5 家，超额完成年度目标，三是信息化系统运行正常，为日常业务展开起到了保驾护航的作用。

3. 日常业务及汽车基地项目绩效自评综述：项目全年预算数为 174 万元，执行数为 86.07 万元，完成预算的 49%。主要产出和效果：一是园区日常工作运行稳定，完成了园区

档案室的建设；二是组织党员干部进行主题党日、组织观看红色教育影片等丰富多彩的党建活动，切实增强了党的凝聚力、战斗力；三是2019年项目单位联合承办了第十二届重点汽车出口市场政策法规宣讲会，取得了良好效果。发现的问题是调查问卷显示有两名工作人员对项目执行效果持比较满意态度。下一步改进措施：加大服务力度，改善服务态度。

4. 信息化系统改造基建项目绩效自评综述：项目全年预算数为793.1万元，执行数为793.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过改造与升级信息化基础设施，满足国家综合保税区验收标准及海关需求，进一步优化加工区网络环境，为推动提升综合保税区信息化水平奠定坚实基础。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019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675.61万元，比2018年增加621.12万元，增长91.93%。主要原因是按照预算编制要求，将园区整体（含海关）水电物业服务费由项目支出编入机关运行基本支出，导致费用大幅增加。机关运行经费支出主要包括：办公费58.04万元、印刷费0.32万元、水费20.69万元、电费181.34万元、邮电费7.93万元、物业管理费266万元、差旅费1.44万元、维修(护)费1.56万元、租赁费78.41万元、公务接待费0.04万元、委托业务

费 13.75 万元、工会经费 11.56 万元、福利费 2.34 万元、公务用车运行维护费 4.83 万元、其他交通费用 10.99 万元、其他商品和服务支出 16.37 万元。

## (二) 政府采购支出情况。

2019年度湖北武汉出口加工区管理办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

## (三) 国有资产占用情况。

截至2019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)。

## 第四部分 2019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

加强综保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各项规定，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，综保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。2019年，综合保税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。还组织企业为贫困户大学生捐款，保障了贫困户大学生的学费。截止目前贫困户已全部脱贫。

## 二、综合保税区申报胜利验收

今年以来，在开发区工委（区委）的正确领导下，综保区申报工作持续推进。尤其是彭主任在工作非常繁忙的情况下，先后专程赴国家部委汇报，为我们的工作明确了方向、凝聚了力量、争取了资源、扫清了障碍。11月8日，武汉经开综合保税区顺利通过由武汉海关、湖北省发展改革委、湖北省财政厅、湖北省自然资源厅、湖北省商务厅等八个相关部门组成的联合验收组验收。待海关总署等国家相关部委审核批复后，武汉经开综合保税区将正式运营，成为武汉市乃至湖北外向型经济发展的新引擎。2019年9月12日，武编（2019）35号文批复设立武汉经开综合保税区管理办公室，负责经开综保区的规划建设、运行管理和安全生产工作。

## 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》，经开综保区综合改造工程于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。经开综保区已设置不间断、全封闭式隔离围网4.8千米，无破损和缺口。经开综保区设置4通道货物卡口一个，已配置符合海关监管要求的卡口控制系统和电子地磅等设备，并且与武汉海关联网。在卡口安装电子闸门放行系统、车辆自动识别系统、单证识别系统、与海关

联网的电子地磅系统和视频监控系统，卡口与货物验放部门实行联网。在客车及人员通道安装电子闸门放行系统、读卡器及视频监控系统。沿隔离围墙内侧已修建完成供海关监管、巡逻的专用通道，全长4.8千米；沿巡逻通道安装有照明设施，可确保海关24小时监管。监管仓库、验货平台、卡口等处已设置监控系统。在综保区卡口旁设有综合业务楼，兼具报关、展览、配套办公等功能，供驻区海关使用。综合业务楼土地规划手续已办理，并已完成装饰工作，可提供永久性办公用房。

#### 四、招商工作有序开展

根据《国务院关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》、《湖北省人民政府关于支持综保区及保税物流中心高水平开放、高质量发展的若干意见》等文件精神，经开综保区规划有保税服务、口岸作业、保税加工、保税物流等功能，主要聚焦于“四大中心”建设。依托万亿汽车产业集群，重点打造具有全球影响力和竞争力的加工制造中心、物流分拨中心；依托中国（武汉）跨境电子商务综合试验区建设中部跨境电商服务分中心；依托国家检验检测高技术服务业集聚区（湖北），建设具有国际领先水平的检测维修中心。

经开综保区目前已落户东风公司国际贸易平台、云克隆生物医药研发基地、经发进口商品交易中心、经开保税物流服务基地等优质项目，引入了“国家汽车零部件检测重点实验室”等检测平台，四大中心建设初具雏形。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	综保区验收	出口加工区转型升级综保区获批并验收通过	武汉经开综合保税区已顺利通过由武汉海关等八个相关部门组成的联合验收组验收，在国家相关部委审核批复后，武汉经开综合保税区正式投入运营
2	园区安全生产	做好园区内防火灭火工作，以救早、灭火“三分钟到场扑救初期火灾”为目标，保障园区内管理秩序稳定。	消防站人员配置稳定，定期对园区配电房、园区电梯、室外消防栓等进行安全检查并记录相关检查情况，同时组织物业公司保安 24 小时对园区安全进行巡岗，保障园区内秩序稳定

## 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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）

（十）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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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) 各单位其他专用名词解释。

汽车出口基地经费：主要包括组织企业参加中国国际汽车商品交易会的展位费用和展台制作费用；组织企业参加重点汽车出口市场政策法规宣讲会的会议费及差旅费等。有助

于更好地帮助企业了解国外汽车市场政策、技术法规和认证制度，积极应对国外贸易壁垒，促进我市汽车产品出口持续健康发展。

本单位部门决算公开咨询电话：84297401

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2019年度)

项目名称		基建项目						
主管部门		湖北武汉出口加工区管理办公室		实施单位		湖北武汉出口加工区管理办公室		
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	793.1	793.1	793.1	10	1.00	10
		其中：当年财政拨款	793.1	793.1	793.1	—		—
		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				
	通过改造与升级信息化基础设施，以满足国家综合保税区验收标准及海关需求，进一步优化加工区网络环境，为推动提升综合保税区信息化水平奠定坚实基础。			项目于2019年度内完工并于2019年11月8日在联合验收组组织下对项目工程进行验收，项目基础设施、隔离监管及相关配套设施符合综合保税区基础和监管设施建设的相关规定，具备封关运作条件，通过验收并投入使用。				
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	质量指标	项目建设完成率	100%	100%	20	20	偏差值为0
		质量指标	验收完成率	100%	100%	15	15	偏差值为0
		质量指标	验收及时率	2019年内	2019年内	15	15	偏差值为0
	效益指标	效益指标	网络环境提升度	有所改善	有所改善	15	15	偏差值为0
		效益指标	可持续影响性	是	是	10	10	偏差值为0
满意度指标		工作人员满意度	95%	91.67%	15	11	偏差值为25% 偏差原因：项目单位工作人员对项目实施效果的满意程度有2名员工持比较满意态度。 改进措施：加大服务力度，改善工作人员的满意程度。	
总分						100	96	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		日常业务及汽车基地经费						
主管部门		湖北武汉出口加工区管理办公室		实施单位		湖北武汉出口加工区管理办公室		
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	174	174	86.07	10	0.49	4
		其中：当年财 政拨款	174	174	86.07	—		—
		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				
	完成园区档案室的建设，举办丰富的党建活动，实现园区管辖范围内党的组织全面覆盖，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。			园区日常工作运行稳定，完成了园区档案室的建设，组织党员干部进行主题党日、组织观看红色教育影片等丰富多彩的党建活动，切实增强了党的凝聚力、战斗力。2019年项目单位联合承办了第十二届重点汽车出口市场政策法规宣讲会，取得了良好效果。				
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	数量 指标	办公室党建宣传活动	3	6	20	20	偏差值为 0
		数量 指标	园区档案建设完成度	100%	100%	15	15	偏差值为 0
		数量 指标	重点汽车出口市场政策法规宣讲会组织参加次数	1	1	20	20	偏差值为 0
	效益 指标	效益 指标	党建活动开展丰富度	90%	90%	10	10	偏差值为 0
		效益 指标	项目实施单位出台多样化的服务政策，创新的交流方式	3	3	15	15	偏差值为 0
		满意 度 指 标	项目单位工作人员对项目实施效果的满意度	95%	91.67%	10	7.5	偏差值为 25% 偏差原因：项目单位工作人员对项目实施效果的满意程度有 2 名员工持比较满意态度。 改进措施：加大服务力度，改善员工的态度。
总分						100	91.5	

项目支出绩效自评表  
(2019年度)

项目名称		园区安全及消防维护经费						
主管部门		湖北武汉出口加工区管理办公室		实施单位		湖北武汉出口加工区管理办公室		
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	90	90	69.34	10	0.77	7
		其中：当年财政拨款	90	90	69.34	—	—	—
		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				
	做好园区内防火灭火工作，以救早、灭火“三分钟到场扑救初期火灾”为目标，及时处理园区内企业投诉事项，保障园区内管理秩序稳定。			消防站人员配置稳定，定期对园区配电房、园区电梯、室外消防栓等进行安全检查并记录相关检查情况，同时组织物业公司保安24小时对园区安全进行巡岗，保障园区内秩序稳定。				
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	数量 指标	房屋及设施设备维护 养护完成度	1	1	20	20	偏差率为0
		数量 指标	突发事件处理及时性	每月 ≥1 次	1	15	15	偏差率为0
		数量 指标	火灾扑灭率	100%	100%	15	15	偏差率为0
	效益	效益 指标	园区安全性	4	是	10	10	偏差率为0
		效益 指标	企业投诉处理率	100%	100%	10	10	偏差率为0
		效益 指标	刑事、交通事故数	0%	0%	10	10	偏差率为0
		满意 度指 标	消防工作满意度	100%	100.00%	10	10	偏差率为0
总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		转型升级及经济运行保障经费						
主管部门		湖北武汉出口加工区管理办公室		实施单位	湖北武汉出口加工区管理办公室			
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	324	324	280.42	10	0.87	8
		其中：当年财政拨款	324	234	280.42	—		—
		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				
	出口加工区转型升级综保区获批并验收通过，武汉出口加工区找上工作取得重大突破；信息化系统正常、高效运行，便捷服务企业，提高园区整体公关便利化水平。			武汉经开综合保税区已顺利通过由武汉海关等八个相关部门组成的联合验收组验收，在国家相关部委审核批复后，武汉经开综合保税区正式投入运营；经开综保区 2019 年度成功引进项目企业达 5 家，超额完成年度目标，同时，信息化系统运行正常，为日常业务展开起到了保驾护航的作用。				
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	数量指标	引进新入区企业	3 家	5 家	20	20	偏差值为 0
		质量指标	互联网专线建设完成	完成	完成	15	15	偏差值为 0
		数量指标	信息系统无故障运行	365 天	365 天	15	15	偏差值为 0
	效益	效益指标	进出口额增长率	≥98%	143.82%	20	20	偏差值为 0
		效益指标	可持续发展	是	是	10	10	偏差值为 0
		满意度指标	服务对象满意度	95%	94.44%	10	7	偏差值为 30% 偏差原因：项目单位工作人员对项目实施效果的满意程度有一名员工持不太满意态度。 改进措施：加大服务力度，改善员工的态度。
总分					100	95		