

**2018 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
经济和信息化局（汇总）部门决算公开**

**2019 年 10 月 11 日**

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局概况

#### 一、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）经济和信息化局 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）经济和信息化局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于 2018 年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

## 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）

## 经济和信息化局概况

### 一、部门主要职能

贯彻执行有关新型工业化、信息化、中小企业、民营经济、科学技术的规章、方针和政策；根据我区国民经济及社会发展总体规划，拟定工业和信息化、中小企业、科技发展等行业发展规划，提出优化产业布局和调整的政策建议；负责工业经济运行监测和分析，对全区工业经济运行情况进行综合协调；建立和完善服务企业的工作体系和工作机制，统筹全区企业服务工作；依法负责全区电力行政管理和行政执法相关工作；监测分析和协调处理日常电力运行工作，负责电力投资项目协调服务，协助相关重大基础设施建设应急处置工作，履行路灯行政管理职能，加强对城市路灯的管理；负责推进全区科技创新体系和科技服务体系建设等。

### 二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局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。其中：行政单位 1 个和全额拨款事业单位 1 个。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：开发区经济运行服务中心。

### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局总编制人数 42 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 27 人。在职实有人数 41 人，其中：行政 15 人，事业 26 人。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信 息化局 2018 年度部门决算表

### 2018 年度收入支出决算总表(表 1)

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	12,179.72	一、一般公共服务支出	28	
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	739.88
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	119.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.77
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,096.90
	12		十二、农林水支出	39	4.50
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	9,109.82
	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	65.36
	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	12,179.72	本年支出合计	51	12,179.72
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	12,179.72	总计	54	12,179.72

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	12, 179. 72	12, 179. 72					
206	<b>科学技术支出</b>		<b>739. 88</b>	<b>739. 88</b>						
20604	<b>技术与开发</b>		<b>692. 00</b>	<b>692. 00</b>						
2060404	科技成果转化与扩散		692. 00	692. 00						
20607	<b>科学技术普及</b>		<b>14. 00</b>	<b>14. 00</b>						
2060702	科普活动		14. 00	14. 00						
20609	<b>科技重大项目</b>		<b>33. 88</b>	<b>33. 88</b>						
2060901	科技重大专项		33. 88	33. 88						
208	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>119. 49</b>	<b>119. 49</b>						
20805	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>119. 49</b>	<b>119. 49</b>						
2080501	归口管理的行政单位离退休		69. 46	69. 46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47. 44	47. 44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2. 59	2. 59						
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>43. 77</b>	<b>43. 77</b>						
21011	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>43. 77</b>	<b>43. 77</b>						
2101101	行政单位医疗		13. 53	13. 53						
2101102	事业单位医疗		8. 09	8. 09						
2101103	公务员医疗补助		22. 15	22. 15						
212	<b>城乡社区支出</b>		<b>2, 096. 91</b>	<b>2, 096. 90</b>						
21203	<b>城乡社区公共设施</b>		<b>1, 476. 52</b>	<b>1, 476. 52</b>						
2120303	小城镇基础设施建设		1, 476. 52	1, 476. 52						
21208	<b>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</b>		<b>620. 39</b>	<b>620. 39</b>						
2120803	城市建设支出		620. 39	620. 39						
213	<b>农林水支出</b>		<b>4. 50</b>	<b>4. 50</b>						
21305	<b>扶贫</b>		<b>4. 50</b>	<b>4. 50</b>						
2130506	社会发展		4. 50	4. 50						
215	<b>资源勘探信息等支出</b>		<b>9, 109. 83</b>	<b>9, 109. 82</b>						
21502	<b>制造业</b>		<b>1, 526. 00</b>	<b>1, 526. 00</b>						

2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1,526.00	1,526.00					
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>2,583.83</b>	<b>2,583.82</b>					
2150501	行政运行	436.51	436.51					
2150502	一般行政管理事务	1,946.75	1,946.75					
2150503	机关服务	187.73	187.73					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.84	12.84					
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,000.00	5,000.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>65.36</b>	<b>65.36</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>65.36</b>	<b>65.36</b>					
2210201	住房公积金	65.36	65.36					

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	12,179.72	855.13	11,324.59			
206			科学技术支出	739.88		739.88			
20604			技术与开发	692.00		692.00			
2060404			科技成果转化与扩散	692.00		692.00			
20607			科学技术普及	14.00		14.00			
2060702			科普活动	14.00		14.00			
20609			科技重大项目	33.88		33.88			
2060901			科技重大专项	33.88		33.88			
208			社会保障和就业支出	119.49	119.49				
20805			行政事业单位离退休	119.49	119.49				
2080501			归口管理的行政单位离退休	69.46	69.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.44	47.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59				
210			医疗卫生与计划生育支出	43.77	43.77				
21011			行政事业单位医疗	43.77	43.77				
2101101			行政单位医疗	13.53	13.53				
2101102			事业单位医疗	8.09	8.09				
2101103			公务员医疗补助	22.15	22.15				
212			城乡社区支出	2,096.90		2,096.91			
21203			城乡社区公共设施	1,476.52		1,476.52			
2120303			小城镇基础设施建设	1,476.52		1,476.52			
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	620.39		620.39			
2120803			城市建设支出	620.39		620.39			
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			
215			资源勘探信息等支出	9,109.83	626.52	8,483.31			
21502			制造业	1,526.00		1,526.00			
2150207			通信设备、计算机及其	1,526.00		1,526.00			

	他电子设备制造业						
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>2,583.83</b>	<b>626.52</b>	<b>1,957.31</b>			
2150501	行政运行	436.51	436.51				
2150502	一般行政管理事务	1,946.75		1,946.75			
2150503	机关服务	187.73	187.73				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.84	2.28	10.56			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,000.00		5,000.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>65.36</b>	<b>65.36</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>65.36</b>	<b>65.36</b>				
2210201	住房公积金	65.36	65.36				

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	11,559.33	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	620.39	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	739.88	739.88	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	119.49	119.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	43.77	43.77	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2,096.91	1,476.52	620.39
	12		十二、农林水支出	41	4.50	4.50	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	9,109.82	9,109.82	
	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	65.36	65.36	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	12,179.72	<b>本年支出合计</b>	53	12,179.73	11,559.34	620.39
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	12,179.72	总计	58	12,179.73	11,559.34	620.39
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	--------

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	11,559.33	855.13	10,704.20
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>739.88</b>		<b>739.88</b>
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>692.00</b>		<b>692.00</b>
2060404			科技成果转化与扩散	692.00		692.00
<b>20607</b>			<b>科学技术普及</b>	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>
2060702			科普活动	14.00		14.00
<b>20609</b>			<b>科技重大项目</b>	<b>33.88</b>		<b>33.88</b>
2060901			科技重大专项	33.88		33.88
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.49</b>	<b>119.49</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>119.49</b>	<b>119.49</b>	
2080501			归口管理的行政单位离退休	69.46	69.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.44	47.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>43.77</b>	<b>43.77</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.77</b>	<b>43.77</b>	
2101101			行政单位医疗	13.53	13.53	
2101102			事业单位医疗	8.09	8.09	
2101103			公务员医疗补助	22.15	22.15	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,476.52</b>		<b>1,476.52</b>
<b>21203</b>			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,476.52</b>		<b>1,476.52</b>
2120303			小城镇基础设施建设	1,476.52		1,476.52
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>4.50</b>		<b>4.50</b>
<b>21305</b>			<b>扶贫</b>	<b>4.50</b>		<b>4.50</b>
2130506			社会发展	4.50		4.50
<b>215</b>			<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>9,109.82</b>	<b>626.52</b>	<b>8,483.30</b>
<b>21502</b>			<b>制造业</b>	<b>1,526.00</b>		<b>1,526.00</b>
2150207			通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1,526.00		1,526.00
<b>21505</b>			<b>工业和信息产业监管</b>	<b>2,583.82</b>	<b>626.52</b>	<b>1,957.31</b>
2150501			行政运行	436.51	436.51	
2150502			一般行政管理事务	1,946.75		1,946.75
2150503			机关服务	187.73	187.73	
2150599			其他工业和信息产业监管支出	12.84	2.28	10.56
<b>21508</b>			<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	5,000.00		5,000.00

221	住房保障支出	65.36	65.36	
22102	住房改革支出	65.36	65.36	
2210201	住房公积金	65.36	65.36	

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)

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	674.12	302	商品和服务支出	110.75	310	资本性支出	0.80
30101	基本工资	99.91	30201	办公费	16.61	31002	办公设备购置	0.80
30102	津贴补贴	134.22	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	185.80	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	80.36	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	45.49	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费	1.04	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	22.15	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	14.01	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	65.36	30212	因公出国(境)费用	16.03	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	14.67	30214	租赁费	0.25	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	69.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.40			
30302	退休费	69.46	30217	公务招待费	0.96			
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	1.26			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.35			
30308	助学金		30228	工会经费	9.76			
30309	奖励金		30229	福利费	5.82			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	14.36			

		30240	税金及附加 费用					
		30299	其他商品和 服务支出	19.90				
人员经费合计		743.58	公用经费合计				111.55	

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)

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
22.14	18.67				3.47	17.27	16.03				1.24

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)

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
				620.39	620.39		620.39	
212		城乡社区支出		620.39	620.39		620.39	
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		620.39	620.39		620.39	
2120803		城市建设支出		620.39	620.39		620.39	

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。

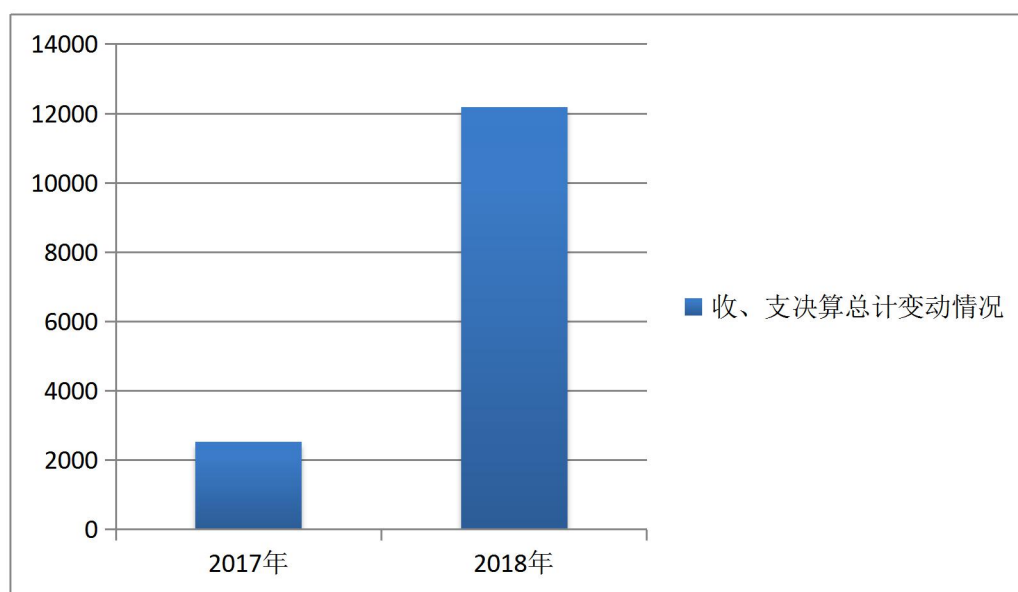
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信 息化局 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 年度收入总计 12179.72 万元，支出总计 12179.72 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 9641.99 万元，增长 379.95%，主要原因是：1、2018 年财政基建项目列入了部门财政预算 1500 万元；2、世界机器人大赛项目经费 1350 万元；3、对企业的补贴 7486 万元。

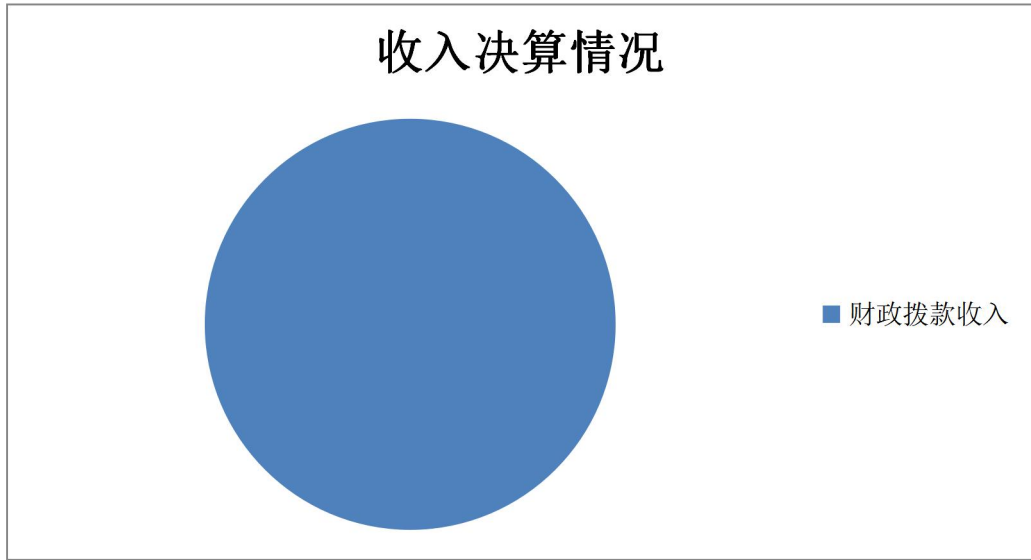
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 12179.72 万元。其中：财政拨款收入 12179.72 万元，占本年收入 100%。

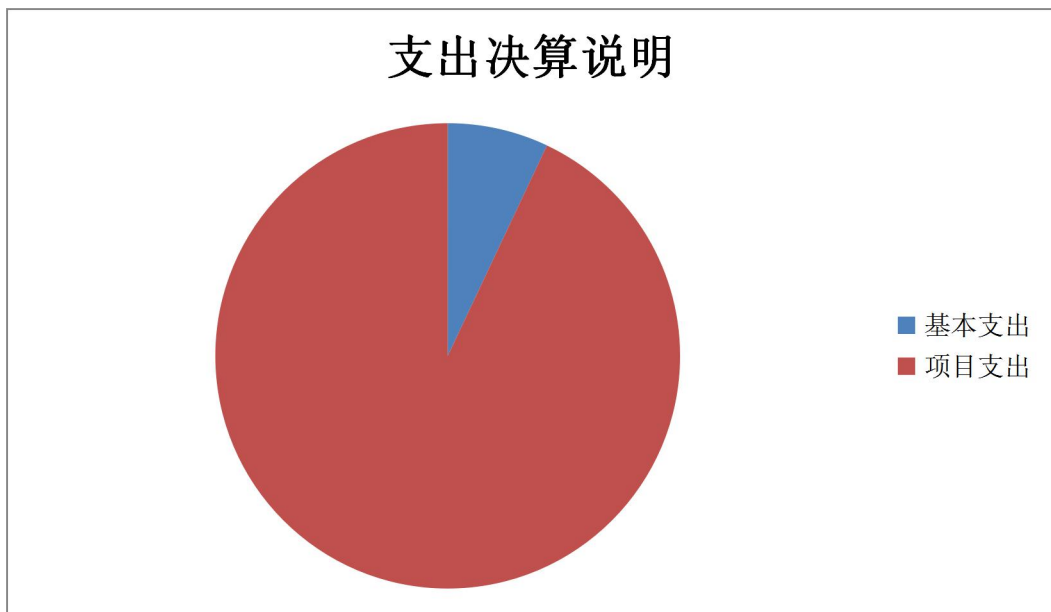
图 2：收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 12179.72 万元。其中：基本支出 855.13 万元，占本年支出 7%；项目支出 11324.59 元，占本年支出 93%。

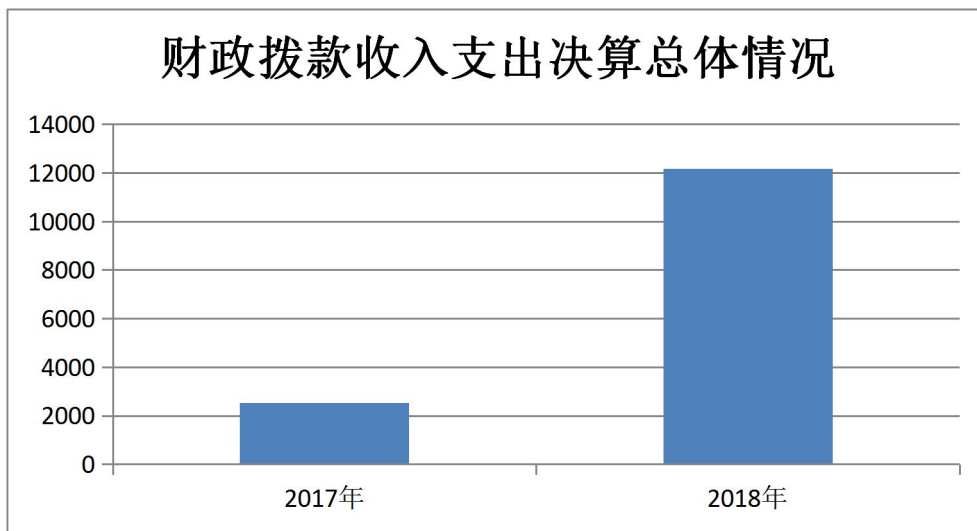
图 3：支出决算结构



#### 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 12179.72 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9641.99 万元，增长 379.95%。主要原因是：1、2018 年财政基建项目列入了部门财政预算 1500 万元；2、世界机器人大赛项目经费 1350 万元；3、对企业的补贴 7486 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



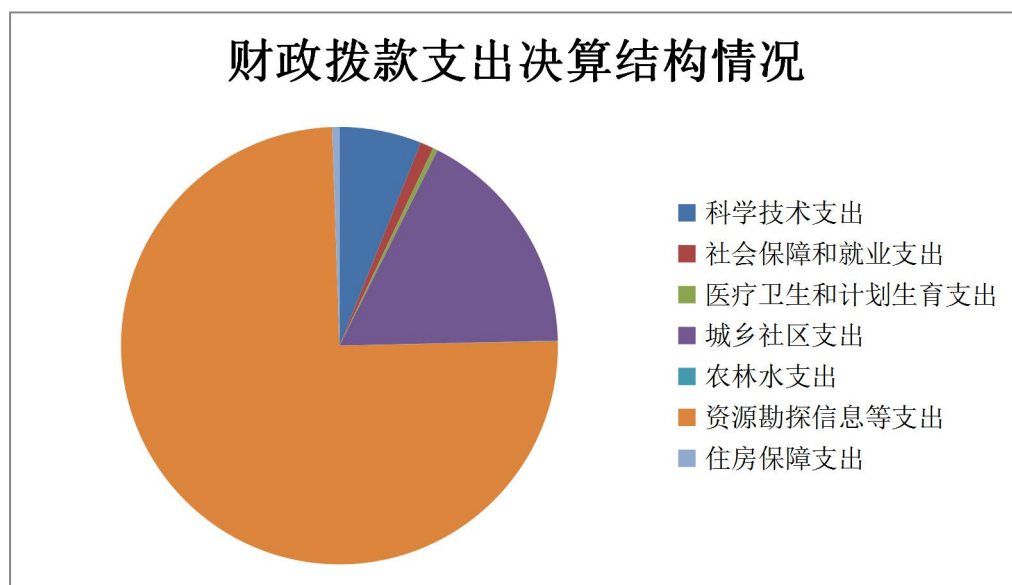
#### 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 12179.72 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 9641.99 万元，增长 379.95%。主要原因是：1、2018 年财政基建项目列入了部门财政预算 1500 万元；2、世界机器人大赛项目经费 1350 万元；3、对企业的补贴 7486 万元。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 12179.72 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 739.88 万元，占 6%；社会保障和就业支出 119.49 万元，占 0.01%；医疗卫生与计划生育支出 43.77 万元；城乡社区支出 2096.90 万元，占 17%；农林水支出 4.5 万元；资源勘探信息等支出 9109.82 万元，占 74.79%；住房保障支出 65.36 万元，占 0.01%。



## （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 13423.55 万元，支出决算为 12179.72 万元，完成年度预算的 91%。其中：基本支出 855.13 万元，项目支出 11324.59 万元。项目支出主要用于世机器人大赛项目经费 1350 万元、对企业的补贴 7486 万元、财政基础设施建设项目 1500 万元。

(一) 科学技术支出(类)。年度预算为 748.48 万元，支出决算为 739.88 万元，完成年度预算的 99%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 138.53 万元，支出决算为 119.49 万元，完成年度预算的 86%。主要原因是人员调动、离职等。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 56.76 万元，支出决算为 43.77 万元，完成年度预算的 77%。主要原因是人员调动、离职等。

(四) 城乡社区支出(类)。年度预算为 2128.80 元，支出决算为 2096.90 万元，完成年度预算的 99%。

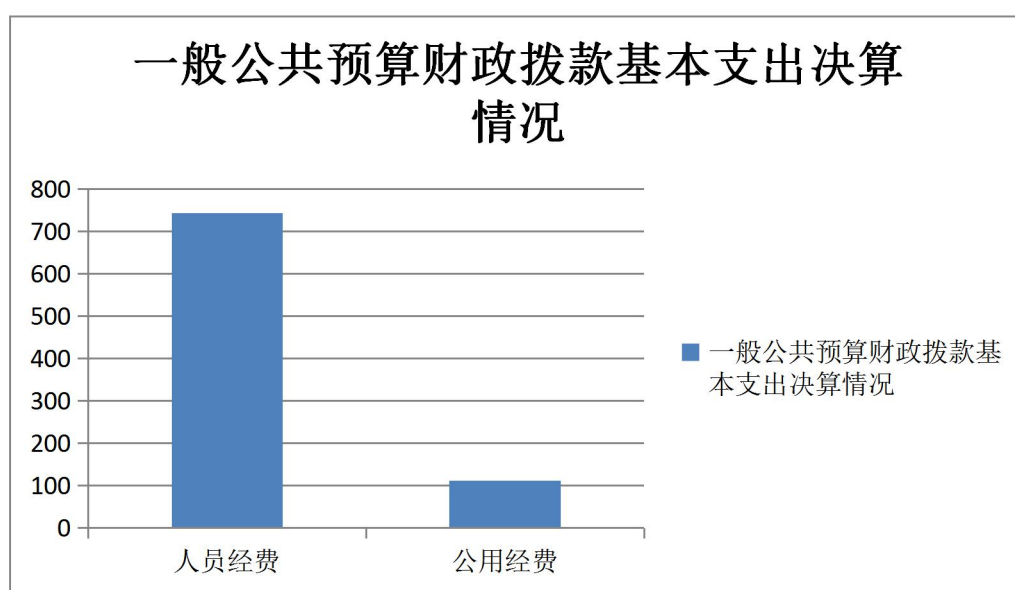
(五) 农林水支出(类)。年度预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年度预算的 100%。

(六) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为 9794.85 万元，支出决算为 9109.82 万元，完成年度预算的 93%。

(七) 住房保障支出(类)。年度预算为 81.63 万元，支出决算为 65.36 万元，完成年度预算的 80%。主要原因是人员调动、离职等。

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 855.13 万元，其中，人员经费 743.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、提租补贴；公用经费 111.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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）经济和信息化局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局及下属 1 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 22.14 万元，支出决算为 17.27 万元，为预算的 78 %，其中：

1. 因公出国（境）费用支出决算为 16.03 万元，为预算的 86%，比预算减少 2.64 万元。

2018 年因公出国（境）团组 3 次，3 人次，实际发生支出 16.03 万元。主要用于参加“德国工业 4.0 与武汉制造 2025”高级研修班国际交流与合作团组 2 个、2 人次。学习德国“高技术创新战略 2020”，了解其在数字化经济，可持续发展能源，创新工作，健康生活，智能交通五大领域将要开展的 11 项重点行动，实现工业 4.0 的前提是工业化和信息化的融合，加快推进两化融合，提高我国制造向智造迈进。实地考察库卡总部，宝马车间，西门子总部，FABER 铅笔厂（隐形冠军企业），大陆公司生产线，德国双元教育体系。通过以实地考察，亲身体会的方式掌握理论学习成果；参加市经信委组织的“2018 印度国际工业自动化展览会”招商引资团组 1 个、1 人次。参观了中印等有关国家的企业在孟买举办的新科技、新技术展示会，主要包括工业生产流程自动化、产品设计数字化、3D 技术应用等新科技成果，促进了国产企业生产技术与世界各国的交流与合作，拓宽了中国企业产品与技术走出国门的渠道，和让世界先进实用技术进入中国机遇。同时，市经信局代表团还与印度驻中国企业家协会在新德里组织召开了专题座谈会，双方达成了就增强双方企业交流与合作的意愿与共识，会上，印度企业家协会高层负责人愉快地接受了市经信局领导诚邀其组团来汉参加产品技术展销会等活动的邀请。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1.24 万元，为预算的 36%，比预算减少 2.23 万元，主要原因是严格执行公务接待规章制度和内控制度，接待以工作接待餐为主。其中：国内公务等接待活动 1.24 万元，主要用于市内的接待工作 13 批次 310 人次。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 16.23 万元。其中：因公出国（境）支出决算增加 16.03 万元，增长的主要原因是因工作需要安排人员出国学习考察；公务接待支出决算增加 0.24 万元。

## 八、2017 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 620.39 万元，本年支出 620.39 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城乡社区支出 620.39 万元。

城市建设支出（类）。支出决算为 620.39 万元，主要用于基础设施建设等方面支出。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

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开展绩效自评，共涉及项目 9 个，金额 10704.20 万元。部门项目支出主要是工业倍增、“小进规”专项工作经费，改制企业解困金及改制企业退干工资和科普经费，用于完成市里下达

的工业倍增、“小进规”相关绩效考核目标，保证经济工作的有效开展，解决改制企业退休干部工资补差、生活费及国资公司留守人员工资及改制企业遗留问题，做好全区科普宣传工作；公共项目支出主要是路灯的看护及维护费，有效保障了全区路灯的亮灯率达到97%。从绩效评价情况来看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配合理，项目完成良好，基本达到了预期效果。

## （二）绩效评价结果

本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）。

路灯工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000.09万元，执行数为1000.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：城市主次干道的照明得到有效保障，城市形象得到明显提升。

川江池电力开闭所项目绩效自评综述：项目全年预算数为843.50万元，执行数为843.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：满足东风博泽汽车系统公司及川江池周边企业用电需求，进一步完善电力建设，推动可持续发展。

企业大数据平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为91.80万元，执行数为91.80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进部门之间数据共享和提供决策参考，节省部门之间信息的重复采集和收集成本，提高了数据信息的使用效能。

世界机器人大赛项目绩效自评综述：项目全年预算数为1500万元，执行数为1350万元，完成预算的90%。主要产出和效果：保障

了我国机器人领域最大、规模最大、国际元素最丰富的国际会议顺利召开并取得圆满成功。

经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98 万元，执行数为 66.85 万元，完成预算的 68%。主要产出和效果：新增规模工业企业 67 家，全年走访企业超过 140 家，建立了 749 家企业培育库，协调解决企业问题，每月对企业反映问题和诉求的回复率在 95%以上。下一步改进措施：完善项目目标体系。

小微企业融资应急资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：解决区内小微企业融资难的问题，扶持小微企业健康发展。

国家工业转型升级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1526 万元，执行数为 1526 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：补助工业强基、绿色制造系统集成、工业互联网创新发展工程及智能制造综合标准化与新模式应用。

企业研发投入补贴配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 571.96 万元，执行数为 571.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：鼓励企业加大研发投入、牵头承担国家重大科技项目及申报高新技术企业，资助企业发明专利创造，降低企业融资成本等。

改制企业退干工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 254 万元，执行数为 254 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为解决原区直国有改制企业区管退休干部的问题，按时发放改制企业退休干部工资补差、生活费及国资公司留守人员工资，维护了社会和谐稳定。

## 十、2018 年度其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况。

2018年度经信局机关运行经费支出110.75万元，比2017年增加34.75万元，增长45.72%。主要原因是为增加人员出国出访费用及精准扶贫经费。

(二) 政府采购支出情况。

2018年度部门政府采购支出总额1714.80万元，其中：政府采购服务支出1714.80万元。授予中小企业合同金额1714.80万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本单位无公务用车。

## 第四部分 2018年重点工作完成情况

(一) 抓企业服务，全力确保稳增长

1. 强化运行监测与调度。坚持“周调度、月监测、季分析、年考评”的绩效目标管理制度，对目标完成情况盯紧看牢。统筹考虑主导产业季节特性、全年同期基数等因素。做实服务外包工作，广泛开展辅导企业策划技改项目、帮助企业争取政策资金支持等工作，确保统计数据应统尽统。采取龙头企业领导带队走访、重点企业部门和园区联合走访，做到主动调度、精准调度、有效调度，实现规上工业企业全覆盖。

2. 加强中小企业培育。开展扫地扫楼排查，针对全区2017年度纳税50万元以上企业，协助园区进行“一户一表”情况分析，列出工作方案，重点关注新投资项目投产达效进展，深挖“小进规”

工作潜力。成立“过桥贷”管理工作联席会并印发工作方案及细则，与农商行等3家开发区支行签订小微企业融资应急资金合作协议，召开联席会议，目前已有7家企业申请使用应急资金，1家通过审核。扩充隐形冠军企业培育库至60家左右，推荐威斯卡特等多家企业申报隐形冠军企业培育项目。

3. 服务企业下深水。召开企业问题协调会、民企及党外经济人士座谈会29场（次），针对重点问题上门服务企业共计250余次。对全年线上线下服务企业收集到的350余件问题，形成清单，销号管理，问题回复率达100%。从9月起，对服务企业事项、协调解决企业问题形成周汇报制度，已形成季度汇报2期、周汇报6期。帮助企业“走出去”，组织东本、神龙等整车及重点零部件企业参加名优创新活动，签约金额、参展规模均创历史新高，东风风神E70新能源电动汽车热销80辆。组织企业参加全国第十届轻工博览会，获得优秀组织奖。

4. 加快政策兑现及资金申报。成立以区委常委为组长，各园区、业务主管部门参与的“黄金三十条”政策兑现工作专班，定期召开专题会议。制定《关于产业政策兑现工作的管理办法》、《政策兑现事项编号管理办法》、《产业政策兑现工作专班联合会审制度》，将政策分解为51个兑现事项，分别制定内部审核表单。工作提速，在全市率先开办“政策兑现窗口”，设立政策咨询热线，窗口受理，部门并联审核，时限把控在30个工作日内。落实市级各类奖励资金，组织顶津等43家企业申报流动性贷款贴息资金，获批856.36万元；组织瑞松北斗等26户企业申报中小企业（民营经济）发展专项资金，获批251万元；组织帕卡机电等67户企业申报市级首次进规奖励政策支持，约获670万元；拟推荐理研汽配产能提升等20个项目申报武汉市“零土地”技改和2019年技改专项资

金，拟建议补贴 7076.98 万元。

## （二）抓科技创新，培育发展新动能

1. 大力发展高新技术产业。邀请省、市科技和税务部门，广泛组织企业，集中开展政策宣讲和培训；跟踪重点企业，开展“一对一”上门深度指导服务。今年两批共 96 家企业申报高新，其中新认定企业更是达到 66 家，申报总数和新认定数均再创新高。加大高新技术产业产值工作推进力度，有的放矢，精细化调度，同比增幅达到 16.9%。

2. 全力优化创新创业氛围。根据工作目标优化现有已备案的经开智造产业园、海创云国际企业中心等 4 家双创孵化平台的服务功能，加强考核，提升孵化水平和效率。依托商务城和智慧生态城，加快引进国内外专业孵化平台和新型研发机构，已签约 2 家孵化平台和 1 家新型研发机构（工研院）。依托龙头企业，集聚创新人才资源，新引进中科院李德仁（中交二公院）、唐本忠（鼎龙控股）、段正澄（星光石化）3 个院士项目，并拟建设院士专家工作站。

3. 营造创新驱动政策环境。组织区内 50 家企业申报市“科技小巨人”，瞪羚企业 27 家。鼎龙获批国家企业技术中心，东风富士汤姆森等 5 家企业获批省级企业技术中心，海特生物、中交二院获批省级工程技术研究中心。对 2017 年度获批高新技术企业及省市科技项目、通过各类科技创新平台认定的企业及孵化机构给予全方位支持。拟出台《武汉经济技术开发区（汉南区）促进创新创业办法（试行）》及实施细则，加强对双创孵化平台建设、初创企业落户、企业研发投入、科技成果转化等的扶持。制定孵化器、众创空间认定标准及绩效考核指标体系和新型研发机构评价标准，完善引

进、评价、考核等管理工作。制定瞪羚企业认定及培育办法，加快培育一批中小科技型企业，带动高新技术产业发展。配合市科技局组织实施高新技术研发与产业化计划，激励企业加大研发投入，落实拨付资金 960.5 万元。

4. 大力实施科技成果转化工程。成立科惠网在湖北授权搭建的第一个科技平台——科惠网海创云分平台，与湖北省技术交易所签订科技成果转移转化合作协议，设立分站。举办世界机器人大赛、制造创新论坛、全英学联、长风计划等多项创新创业大赛和科技成果对接等活动，落地项目 15 个。充分发挥技术合同登记平台作用，落实科技成果转化激励政策，帮助企业开展技术合同交易、享受研发费用加计扣除等优惠政策，全年登记技术合同 131 项，成交额达 20 亿元。

### （三）抓重大专项，促进产业快转型

1. 开展专项研究。完成“五个转型”中三个转型的规划编制，即传统汽车向下一代汽车的转型升级、传统制造向智能制造的转型升级、要素驱动向创新驱动发展的转型升级。制定万亿汽车及零部件产业集群的落地规划，上交至市经信委。制定国际化水平提升计划工作清单，逐项分解重点工作，印发成文发至各责任部门。完成加快新民营经济发展的实施方案，分别报胡书记、彭主任参阅。提出提高开发区汽车产业零整比的若干建议，为汽车及零部件产业协调发展提供思路。制定《武汉市 2018 年建设“中国制造 2025”试点示范城市争创国家级示范区武汉开发区重点工作分解方案》，保质保量完成创建任务。形成低效用地清理专题调研报告，草拟《工业企业资源集约利用绩效综合评价办法（试行）》、《闲置厂房管理办法》等，向彭主任当面汇报。

2. 推进“氢能源之都”建设。完成氢能产业发展规划编制，并通过专家评审，提出了开发区氢能产业发展的阶段性目标，从优化氢能产业布局、完善基础设施网络、高效推进示范运营、优化创新创业环境四个方面明确了建设“氢能源之都”的实施路径。制定加氢站建设实施方案，计划2018-2019年共建成加氢站3座，薇湖路站、体育中心站、小军山站建设有序推进。

3. 推进现代产业园建设。1月底完成现代产业园发展规划编制，拟定实施方案，并于2月上旬，召开专题部署实施。按照推动企业集聚、加强要素集约、加快技术集成、打造产业集群、推进服务集中五个方面梳理出18大重点工作，细分到各责任部门。积极与市经信委对接，按期上报各项资料。8月启动年度考评申报工作，联合发改、规划等各单位迅速形成工作专班，一周之内完成了累计净增规上企业数、累计亿元以上项目开工数等13个指标的详细申报材料。9月接受市相关部门组织的现场复核。经统计，园区内现有工业企业数172个，规上企业数86个，多项指标达到四星级园区标准。园区最终荣获全市唯一一家“四星级示范园区”，获奖补资金4700余万元。

4. 推进新能源与智能网联汽基地建设。与中国电动汽车百人会签署武汉智能网联汽车创新中心项目合作协议，并成功注册，首批提前入驻20余位专家。配合市经信委等部门完成《武汉市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）》，并已颁布实施。参加工信部智能网联汽车“5+2”示范区经验交流会和“湖北武汉智能汽车产业发展战略研究调研活动”，组织区内智能网联汽车领域科创企业开展成果展示。举办“中法智能与可持续出行”论坛，汇集中法两国专家，分享交流、共商合作。

5. 推进两化融合及智能制造。组织区内70多家企业参加两化

融合评估和对标引导培训；会同市经信委组织武汉市第三场汽车零部件行业智能制造交流；两次组织企业参加省经信委主办的万企上云培训活动。凯骏服饰等企业获得 140 万元市级两化融合专项资金奖励，三环电器等多次企业获评 2018 年工信部两化融合贯标试点企业，格力等通过两化融合贯标评定，区内企业转型升级步伐进一步加快。

6. 加强平台建设。逐步完善企业服务云平台功能，完成区内 1000 余家工业企业账号的创建和分发，开放企业注册功能，提高云平台的安全性和保密性，对接网群工作部，草拟云平台常态化工作机制；推进企业大数据平台建设，收集 18 个区内部门共计 50 余万条企业信息，完成平台的总体框架搭建，在上线测试过程中进一步完善平台。

#### （四）抓基础设施，应急服务强保障

1. 完善电力配套设施。全面推进电网建设 12 个市重点项目建设，目前，在建变电站 3 座，建设前期 5 座。优化 10KV 配网结构，推动 15 座开闭所建设。协调推进军运会、东本三厂外线工程车城北变电站 110KV 高压进线等 45 个建设项目进度。完成 18 个电力项目的立项申请、9 项电信及信息网络迁改相关图纸，完成道路配套、军运会项目、轨道 16 号线等 82 项电力方案设计图纸审查。

2. 协调解决企业用电事宜。推进电力供给侧改革，组织企业完成电力市场化交易工作，成功申报企业 55 家，数量居武汉各区之首；推荐企业申报电力需求侧管理示范企业，美的进入国家工信部示范企业考核名单。宣传工业电价下降政策，切实降低企业生产成本。协调东本三厂、雄韬、吉利、智能网联基地示范区域、亚心医院调试等近 200 多家企业用电事宜；处理企业来文 98 件；及时处理

领导调研或走访企业的电力问题 80 多起。

3. 加快路灯建设。推进黄陵、军山片区等 45 个路灯工程建设进度，完工 23 项，亮灯达 2822 杆；完成对通航大道等路段路灯安装工程，506 套路灯已全部投入正常运行；对市民反映问题较多的凤凰桥桥头、碧云轩等路段，进行加装和改造。通过政府采购程序，委托第三方完成路灯看护及维护工作，建立常态化日间及夜间巡查机制，及时整改问题隐患，确保路灯亮灯率达到 98% 以上，受到市民好评。

4. 做好应急保电。圆满完成世界摩托车大赛、跳水比赛、机器人大赛等重大赛事活动的电力和路灯保障工作；积极做好迎峰度夏、有序供电的应急、宣传、调研等工作，启动迎冬天然气供应的筹划工作。

5. 强化安全生产。传达国家省市安全生产文件 90 余份，制定和推动实施全区电力安全管理制度，组织区内 150 余家工业企业开展安全培训。多次对东风贝洱等重点工业企业以及泵站、小区、酒店等重要电力用户开展安全检查，发现并整改隐患 200 余处。积极推进危险化学品企业搬迁改造工作，按时完成对地上附着物及企业搬迁阶段所需资金的评估。贯彻落实湖北长江大保护沿江化工企业关改搬转工作部署，针对全区 28 家沿江化工企业，“一企一策”制定工作方案。

6. 推进环保节能。组织神龙、远大天天明等企业成功申报工业节能专项资金，组织 7 家重点能耗用户参加全市工业节能改造技术交流会；组织区内 19 家重点工业企业参加全市绿色制造体系建设推进会，雷诺、金发科技申报了绿色工厂；推荐长利新材料有限公司申报工业节水型企业；实地走访长利玻璃、明达玻璃、典金科技、中海粮油四家重污染企业，督促企业制定重污染天气应急预案。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市级主要绩效目标	规模以上工业增加值增长率预期目标8%；工业投资增速0.6%。	完成100%
2	区级主要绩效目标	规模以上工业增加值增长率预期目标8%、拼搏目标8.2%；工业投资增速0.6%；工业“小进规”新增50家；汽车零整比提高1个百分点	完成100%

## 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) 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。

(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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（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。

（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。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84730357