

# 2018 年度武汉经济技术开发区汽车及 零部件产业园管理办公室部门决算

2019 年 10 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园 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 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园 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 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 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 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园 管理办公室概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室负责全区招商引资工作；负责发展区内的土地征用、开发管理、负责审批进入发展区内的投资项目、管理或协助企业的进出口业务等。

## 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汽车及零部件产业园管理办公室部门决算由本级决算单位组成。其中：行政单位 1 个，事业单位 1 个。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室总编制人数 40 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 19 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 29 人，其中：行政 14 人，事业 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表(表 1) (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	6,262.88	一、一般公共服务支出	28	1,583.28
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	4,490.93
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.23
	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	5.27
	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	84.97
	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	6,262.88	本年支出合计	51	6,284.35
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	6,067.97	年末结转和结余	53	6,046.51
总计	27	12,330.85	总计	54	12,330.86

## 二、收入决算表(表2) (单位: 万元)

项目			本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
栏次				
合计			6,262.88	6,262.88
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,561.82</b>	<b>1,561.82</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>		<b>1,556.06</b>	<b>1,556.06</b>
2010301	行政运行		335.93	335.93
2010302	一般行政管理事务		942.56	942.56
2010350	事业运行		277.57	277.57
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>		<b>5.76</b>	<b>5.76</b>
2011103	机关服务		5.76	5.76
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>4,490.93</b>	<b>4,490.93</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>		<b>4,490.93</b>	<b>4,490.93</b>
2060404	科技成果转化与扩散		4,490.93	4,490.93
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>79.66</b>	<b>79.66</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>72.52</b>	<b>72.52</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休		6.08	6.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.50	56.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.94	9.94
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>7.14</b>	<b>7.14</b>
2081199	其他残疾人事业支出		7.14	7.14
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>40.23</b>	<b>40.23</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>40.23</b>	<b>40.23</b>
2101101	行政单位医疗		9.92	9.92
2101102	事业单位医疗		10.81	10.81
2101103	公务员医疗补助		19.50	19.50
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>5.27</b>	<b>5.27</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>		<b>2.27</b>	<b>2.27</b>
2130314	防汛		2.27	2.27
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>		<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
2130599	其他扶贫支出		3.00	3.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>84.97</b>	<b>84.97</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>84.97</b>	<b>84.97</b>
2210201	住房公积金		72.95	72.95
2210202	提租补贴		12.02	12.02

### 三、支出决算表(表3) (单位: 万元)

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	6,284.34	863.52	5,420.82
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,583.28</b>	<b>658.66</b>	<b>924.62</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>		<b>1,577.52</b>	<b>652.90</b>	<b>924.62</b>
2010301	行政运行		357.39	357.39	
2010302	一般行政管理事务		942.56	17.94	924.62
2010350	事业运行		277.57	277.57	
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>		<b>5.76</b>	<b>5.76</b>	
2011103	机关服务		5.76	5.76	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>4,490.93</b>		<b>4,490.93</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>		<b>4,490.93</b>		<b>4,490.93</b>
2060404	科技成果转化与扩散		4,490.93		4,490.93
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>79.66</b>	<b>79.66</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>72.52</b>	<b>72.52</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休		6.08	6.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.50	56.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.94	9.94	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>		<b>7.14</b>	<b>7.14</b>	
2081199	其他残疾人事业支出		7.14	7.14	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>40.23</b>	<b>40.23</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>40.23</b>	<b>40.23</b>	
2101101	行政单位医疗		9.92	9.92	
2101102	事业单位医疗		10.81	10.81	
2101103	公务员医疗补助		19.50	19.50	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>5.27</b>		<b>5.27</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>		<b>2.27</b>		<b>2.27</b>
2130314	防汛		2.27		2.27
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>		<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
2130599	其他扶贫支出		3.00		3.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>84.97</b>	<b>84.97</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>84.97</b>	<b>84.97</b>	
2210201	住房公积金		72.95	72.95	
2210202	提租补贴		12.02	12.02	

#### 四、财政拨款收入支出决算总表(表4) (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	6,262.88	一、一般公共服务支出	30	1,583.28	1,583.28	
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	4,490.93	4,490.93	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.67	79.67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	40.23	40.23	
	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	5.27	5.27	
	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	84.97	84.97	
	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	6,262.88	<b>本年支出合计</b>	53	6,284.35	6,284.35	
年初财政拨款结转和结余	25	6,067.97	年末财政拨款结转和结余	54	6,046.51	6,046.51	
一般公共预算财政拨款	26	6,067.97		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	12,330.85	<b>总计</b>	58	12,330.86	12,330.86	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) (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	6,284.34	863.52	5,420.82
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,583.28</b>	<b>658.66</b>	<b>924.62</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>1,577.52</b>	<b>652.90</b>	<b>924.62</b>
2010301			行政运行	357.39	357.39	
2010302			一般行政管理事务	942.56	17.94	924.62
2010350			事业运行	277.57	277.57	
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>	
2011103			机关服务	5.76	5.76	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>4,490.93</b>		<b>4,490.93</b>
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>4,490.93</b>		<b>4,490.93</b>
2060404			科技成果转化与扩散	4,490.93		4,490.93
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79.66</b>	<b>79.66</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>72.52</b>	<b>72.52</b>	
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.08	6.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>7.14</b>	<b>7.14</b>	
2081199			其他残疾人事业支出	7.14	7.14	
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>40.23</b>	<b>40.23</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.23</b>	<b>40.23</b>	
2101101			行政单位医疗	9.92	9.92	
2101102			事业单位医疗	10.81	10.81	
2101103			公务员医疗补助	19.50	19.50	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>5.27</b>		<b>5.27</b>
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>2.27</b>		<b>2.27</b>
2130314			防汛	2.27		2.27
<b>21305</b>			<b>扶贫</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>84.97</b>	<b>84.97</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>84.97</b>	<b>84.97</b>	
2210201			住房公积金	72.95	72.95	
2210202			提租补贴	12.02	12.02	

六、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	723.06	302	商品和服务支出	128.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	122.99	30201	办公费	8.10	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	93.95	30202	印刷费	2.64	31003	专用设备购置	
30103	奖金	93.20	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	209.17	30205	水费	0.53	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.76	30206	电费	7.07	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	1.51	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	21.19	30209	物业管理费	2.00	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	39.65	30211	差旅费	3.45	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	72.95	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	0.23	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	11.94	30215	会议费	0.76			
30301	离休费		30216	培训费	2.50			
30302	退休费	6.08	30217	公务招待费	0.18			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.90	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.27			
30308	助学金		30228	工会经费	8.54			
30309	奖励金		30229	福利费	4.81			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.96	30231	公务用车运行维护费	6.96			
			30239	其他交通费用	9.79			
			30299	其他商品和服务支出	27.16			
人员经费合计		735.00	公用经费合计					128.50

七、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
9.00		7.00		7.00	2.00	7.16		6.98		6.98	0.18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

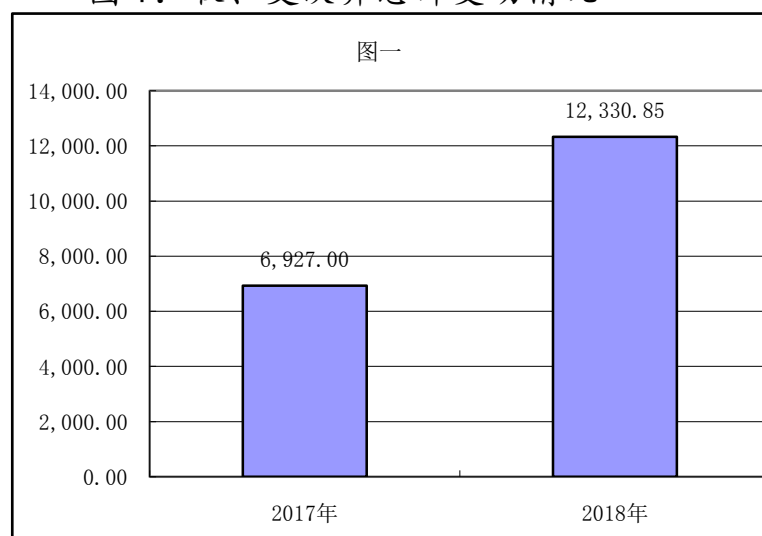
本单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 第三部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 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 12,330.85 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 5,403.85 万元，增长 78.01%，主要原因是因本年度我区“黄金三十条”政策兑现工作由各园区承担，大量的企业扶持政策资金的兑付，造成本财年收入、支出大幅增加。我单位在成立时，吸收合并原事业单位（汉南经济开发区管理委员会），财务上执行一个预算户，一套会计账，由事业单位会计转为行政单位会计核算，为顺应政府会计制度执行，本年度调整年末结转和结余科目余额 6046.51 万元，与上年度有较大差异，造成本财年收入、支出在账面上大幅增加，科目余额计划于 2019 财年执行政府会计制度转入“累计盈余”。

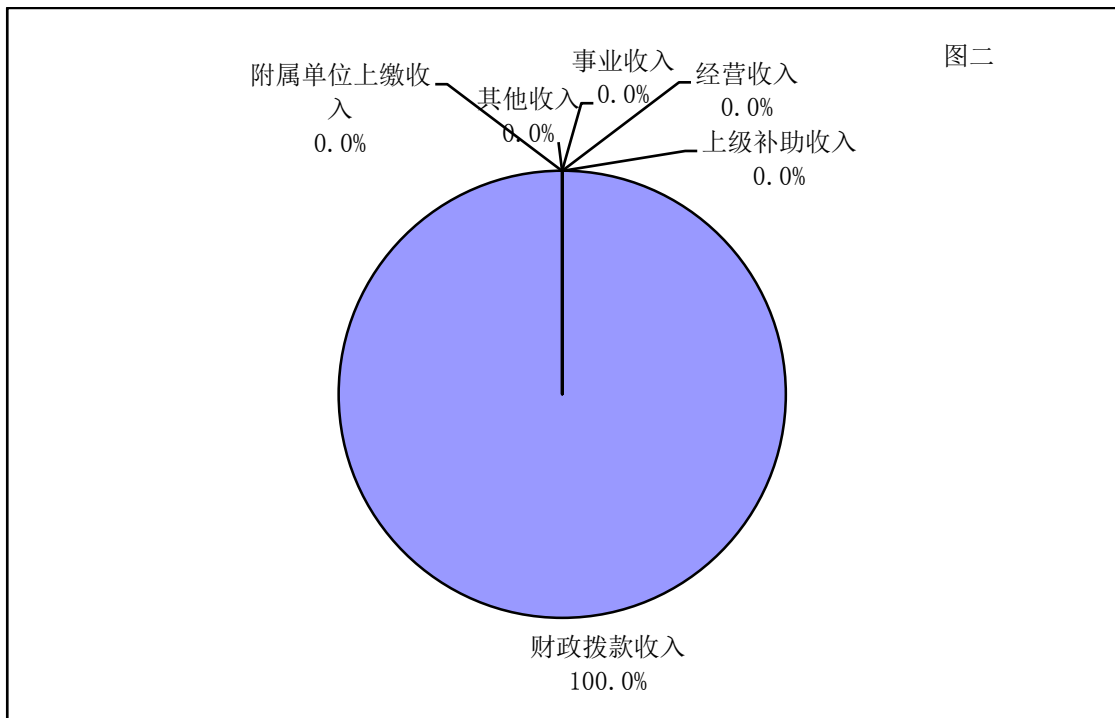
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 6,262.88 万元。其中：财政拨款收入 6,262.88 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%。

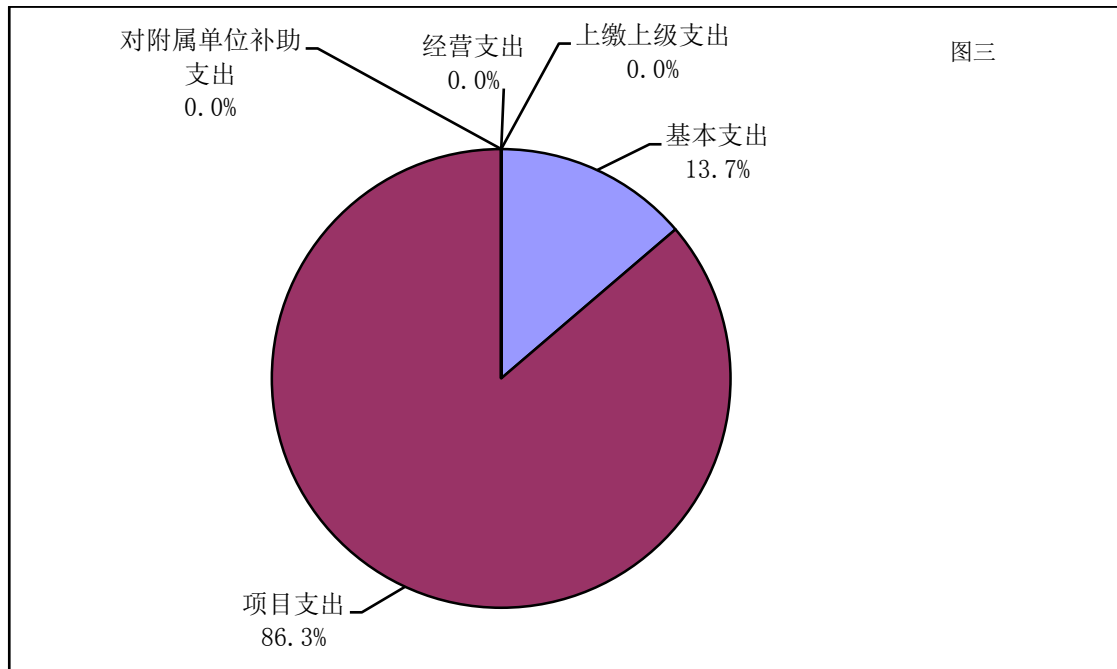
图 2：收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 6,284.34 万元。其中：基本支出 863.52 万元，占本年支出 13.70%；项目支出 5,420.82 万元，占本年支出 86.30%；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%。

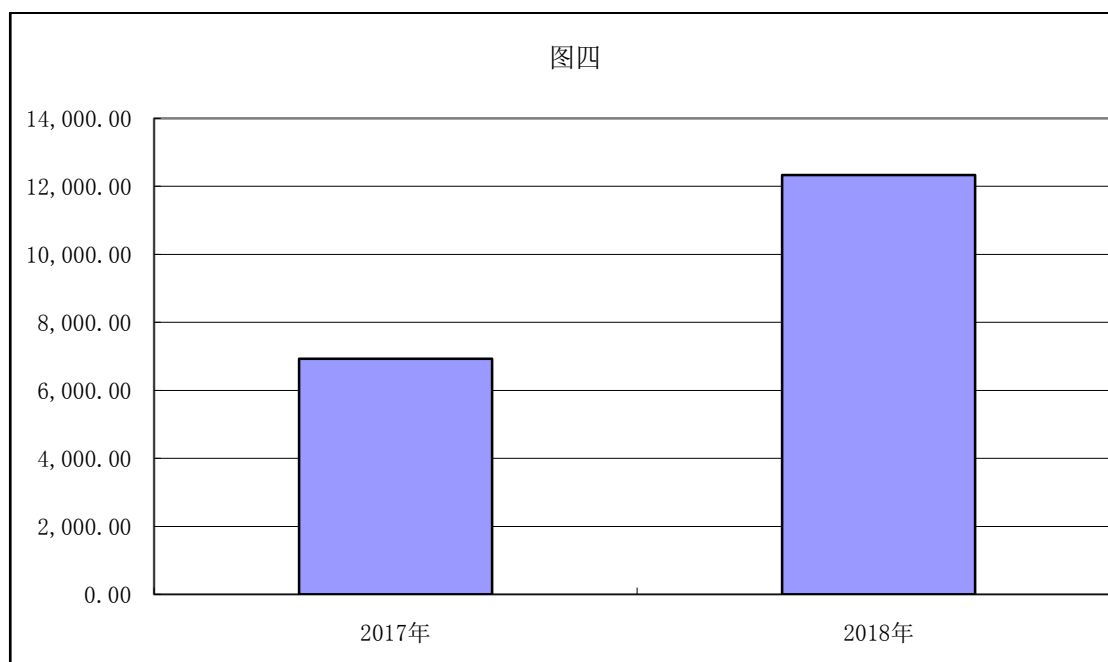
图 3：支出决算结构



#### 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 12,330.85 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,403.85 万元，增长 78.00%。主要原因是本年度我区“黄金三十条”政策兑现工作由各园区承担，大量的企业扶持政策资金的兑付，造成本财年收入、支出大幅增加。我单位在成立时，吸收合并原事业单位（汉南经济开发区管理委员会），财务上执行一个预算户，一套会计账，由事业单位会计转为行政单位会计核算，为顺应政府会计制度执行，本年度调整年末结转和结余科目余额 6046.51 万元，与上年度有较大差异，造成本财年收入、支出在账面上大幅增加，科目余额计划于 2019 财年执行政府会计制度转入“累计盈余”。

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 6,284.35 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(减少)5,424.35 万元，增长 730%。主要原因是因本年度我区“黄金三十条”政策兑现工作由各园区承担，大量的企业扶持政策资金的兑付，造成本财年收入、支出大幅增加。。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 6,284.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,583.28 万元，占 25.20 %；国防支出 0.00 万元，占 0.00 %；公共安全支出 0.00 万元，占 0.00 %；教育支出 0.00 万元，占 0.00 %；科学技术支出 4,490.93 万元，占 71.50 %；文化体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00 %；社会保障和就业支出 79.67 万元，占 1.30 %；医疗卫生与计划生育支出 40.23 万元，占 0.60 %；节能环保支出 0.00 万元，占 0.00 %；城乡社区支出 0.00 万元，占 0.00 %；农林水支出 5.27 万元，占 0.10 %；交通运输支出 0.00 万元，占 0.00 %；资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0.00 %；商业服务业等支出 0.00 万元，占 0.00 %；金融支出 0.00 万元，占 0.00 %；援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.00 %；

国土海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.00 %； 住房保障支出 84.97 万元，占 1.40 %； 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 1,300.43 万元，支出决算为 6,284.35 万元，完成年初预算的 483.30%。其中：基本支出 863.52 万元，项目支出 5,420.82 万元。项目支出主要用于劳务派遣及群团工作经费 51 万元，用于园区 6 名劳务派遣人员的工资及群团活动经费；工业技改审计工作经费 13.44 万元，用于园区内企业申报工业技改项目，聘请第三方机构审计审查合理合规性的工作；办公场地租赁 15.57 万元，用于园区机关办公场所的租金、水电费；招商引资工作经费 16.28 万元，用于园区招商部门进行商务接待、项目考察、招商引资项目前期服务等工作，保障项目顺利落户；社会性事务支出 267.32 万元，用于园区下属农业公司（原汉南乌金农村二大队）征地拆迁农户户数 796，人口 2554 人的养老、医疗统筹缴费和还建小区管理服务；伙食补贴 30.72，用于干部职工工作日就餐补贴；办公用品购置 7.28 万元，用于园区机关添置办公设备支出；企业建设用地调整 520 万元，用于区政府调整企业用地后，征收相关地块给予企业的补偿；园区党建工作信息技术费 3 万元，用于园区征地微信公众号建设；“黄金三十条”政策兑现 4490.93 万元，用于支

付园区内企业依据武汉开发区发布的促进产业发展政策（黄金三十条）申报相关补贴、奖励；防汛工作经费 2.27，用于园区防汛工作；精准扶贫工作经费 3 万元，用于园区精准扶贫工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,123.06 万元，支出决算为 1,583.28 万元，完成年初预算的 141.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在 2018 年度两区（武汉开发区、汉南区）财政深度融合，2017 年末本单位 7 名原自收自支事业编制人员（现为公益一类事业人员）相关行政和工资的经费未纳入 2018 年初预算，在 2018 年中以追加形式予以财政预算保障。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4,490.93 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因本年度我区“黄金三十条”政策兑现工作由各园区

承担，大量的企业扶持政策资金的兑付，造成本财年收入、支出大幅增加。。

6. 文化体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 66.69 万元，支出决算为 79.67 万元，完成年初预算的 119.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在 2018 年度两区（武汉开发区、汉南区）财政深度融合，2017 年末本单位 7 名原自收自支事业编制人员（现为公益一类事业人员）相关行政和工资的经费未纳入 2018 年初预算，在 2018 年中以追加形式予以财政预算保障。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 37.88 万元，支出决算为 40.23 万元，完成年初预算的 106.20%。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是防汛和精准扶贫工作经费为年中追加。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

13. 资源勘探信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

17. 国土海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 72.80 万元，支出决算为 84.97 万元，完成年初预算的 116.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在 2018 年度两区（武汉开发区、汉南区）财政深度融合，2017 年末本单位 7 名原自收自支事业编制人员（现为公益一类事业人员）相关行政和工资的经费未纳入 2018 年初预算，在 2018 年中以追加形式予以财政预算保障。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

20. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## 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 863.52 万元，其中，**人员经费** 735.00 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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 128.50 万元，与上年相比减少 4.5 万元，下降率为 3.38%，下降原因主要为主要原因是贯彻厉行节约反对浪费等相关要求，完善财务制度，降低运行成本，严格控制非刚性支出，提高资金使用效率。特别是今年遵照区国有资产管理部门的规定，集中处置车改产生的超编车辆后，相关经费大幅下降。主要包括：办公费 8.10 万元、印刷费 2.64 万元、水费 0.53 万元、电费 7.07 万元、邮电费 1.51 万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 3.45 万元、维修（护）费 0.23 万元、会议费 0.76 万元、培训费 2.50 万元、公务招待费 0.18 万元、委托业务费 42.27 万元、工会经费 8.54 万元、

福利费 4.81 万元、公务用车运行维护费 6.96 万元、其他交通费用 9.79 万元、其他商品和服务支出 27.16 万元等。

## 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汽车及零部件产业园管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室本级及下属 1 个行政单位、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”经费财政拨款年初预算数为 9.00 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 79.60%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 99.70%；其中：(1)公务用车购置费 0.00 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)公务用车运行费 6.98 万元，完成年初预算的 99.70%，比年初预算增加 0.02 万元，其中：燃料费 4.8 万

元；维修费 1.45 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 0.69 万元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 9.00%，比年初预算减少 1.82 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待规模和标准。全年接待批次 48 次，接待人数 217 人。

2018 年 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.18 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 0.84 万元，下降 10.50%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.02 万元，下降 0.30%，公务接待支出决算减少 1.82 万元，减少 91%。主要原因是严格费用管理，严格公务接待申报流程，导致相关费用降低。

## 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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汽车及零部件产业园管理办公室组织对 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 5 个；组织开展整体预算绩效评价，涉及金额 1300.43 万元。从绩效评价情况来看，均取得优、良等次，各项资金投入及时，效果明显。

### (一) 绩效自评结果

武汉开发区汽车及零部件产业园 2018 年度整体支出绩效自评综合得分为 94 分，评价等级为优。其中预算管理得分 20 分，产出指标得分 29 分，效益指标得分 36 分，满意度指标得分 10 分。

1. “招商引资经费”项目涉及金额 130 万元，绩效评价得分为 85 分，评价结果为良。项目立项较规范，资料较齐全，资金及时落实到位，设置了相关总体目标。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2018 年完成规上工业总产值 208.8 亿，完成年度任务（目标值 215 亿元）的 97.1%，同比增长 13.8%。2018 年完成固定资产投资 80.63 亿元，其中工业投资完成 55.56 亿元，按照区经济主

管部门安排的进度要求完成了目标。重大项目和技改投资项目占比上升，支撑作用明显增强，投资结构进一步改善。50 余家规上汽车零部件企业，全年实现产值增长 30%以上，占工业总量的 50%以上；全年产值过亿企业达到 59 家，过 5 亿企业达到 11 家，过 10 亿企业 4 家。新增规模以上工业企业 12 家（目标值 13 家），完成年度任务的 92.3%。对外开发逐步扩大，引进外资 1.6591 亿美元，完成年度任务（1.65 亿美元）的 100%，已达到年度目标。2018 年，我区签约 100 亿以上项目 1 个（吉利汽车系列项目）；10-30 亿项目 3 个（上海福然德供应链股份有限公司汽车用钢材加工项目、联东 U 谷产业园运营项目、湖北新电汽车用空调及暖流风水箱生产项目）、1-5 亿项目 4 个（武汉雄众氢能技术研发与培训基地项目、共康汽车零部件生产项目、武汉通领沃德汽车饰件有限公司投资建厂项目、武汉市华美琳制冷设备有限公司新建压缩机壳体组件项目）。招商引资协议签约额全年目标值 300 亿元，全年完成签约额 245.2 亿元。上一年完成 104.6 亿元，同比增长 134.4%。招商引资实际到位资金全年目标值 102 亿元，全年完成实际到位资金 87.7 亿元。招商引资实际利用外资 16591 万美元。

2. “社会服务经费（社会性事务支出、防汛抗旱、精准扶贫）”项目涉及金额 272.59 万元，效评价得分为 97 分，评价结果为优。项目立项及时、资料较齐全，资金及

时落实到位，该项目的设立，满足了辖区内综合治理及社会和谐稳定的需求。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施后，辖区内的社会和谐稳定得到了保障，完成了综合治理目标责任，完成了防汛抗旱任务，进一步推进了精准扶贫事业。项目实施后，辖区内干部职工、群众、企业满意度达到了预期目标。

3. “劳务派遣及群团经费、伙食补助费”项目涉及金额 81.72 万元，绩效评价得分为 97 分，评价结果为优。项目投入评价得分为 14 分，评价等级为优。项目立项较规范，资料较齐全，资金及时落实到位，设置了相关总体目标。园区制定了《管理制度汇编》等，对单位工作内容、要求等进行了规定，各项制度的制定均合法、合规。设立了档案室，配备专人负责档案管理与整理，并制定了档案管理制度，项目档案资料完整并整理归档及时。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施后，保障了园区干部职工的合规收入、创造了稳定良好的工作环境，促进了园区干部职工工作状态的稳定性，大部分员工表示满意。

4. “企业服务（企业扶持金、工业技改审计、建设用地调整补偿款）”项目涉及金额 6354.93 万元，绩效评价得分为 98 分，评价结果为优。项目立项及时、资料较齐全，资金及时落实到位，资金拨付及时、准确，企业满足程度高。。园区制定了《管理制度汇编》等，大额资金的支出，均通过党工委会议，对单位工作内容、要求等进行了规定，各项制度的制定均合法、合规。设立了档案室，配备专人负责档案管理与整理，并制定了档案管理制度，项目档案资料完整并整理归档及时。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施后，企业能及时获得扶持资金、政府信用得以保障，同时工业技改审计工作开展及时，为企业扶持资金的兑付提供了条件。项目实施后，营造了良好的营商环境，特别是及时兑付企业各项补贴、奖励等工作，维护了开发区政府信用和形象，企业满意度高。

5. “机关运行（房屋租赁费、办公设备购置、园区党建工作信息技术）”项目涉及金额 50 万元，绩效评价得分为 88 分，评价结果为良。项目立项及时、资料较齐全，资金及时落实到位，该项目的设立，满足了辖区内综合治理及社会和谐稳定的需求。项目实施后，园区的机关运行得

以保障，能够及时履约合同金额，推进园区党建工作信息化建设。项目实施后，园区内干部职工、党建工作者均满意。

## 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汽车及零部件产业园管理办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 128.50 万元，比 2017 年增加减少 4.5 万元，下降 3.38%。主要原因是主要原因是贯彻厉行节约反对浪费等相关要求，完善财务制度，降低运行成本，严格控制非刚性支出，提高资金使用效率。特别是今年遵照区国有资产管理规定的规定，集中处置车改产生的超编车辆后，相关经费大幅下降。主要包括：办公费 8.10 万元、印刷费 2.64 万元、水费 0.53 万元、电费 7.07 万元、邮电费 1.51 万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 3.45 万元、维修（护）费 0.23 万元、会议费 0.76 万元、培训费 2.50 万元、公务招待费 0.18 万元、委托业务费 42.27 万元、工会经费 8.54 万元、福利费 4.81 万元、公务用车运行维护费 6.96 万元、其他交通费用 9.79 万元、其他商品和服务支出 27.16 万元等。

### (二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室政府采购支出总额 64.79 万元，其中：政府采购货物支出 7.29 万元，主要是办公通用设备和办公家具；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 57.5 万元，主要是劳务派遣人员经费、物业安保服务等。

### (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汽车及零部件产业园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、重点工作事项**

1. 党建工作。红色引领，精准发力，提升基层治理能力。一是深入开展政治思想建设。二是推进“四服务一提升”做法，全面提升组织力。三是抓重点补短板强弱项，压紧夯实党建工作基础。四是着力打造党建创新示范点，形成

集聚区推广示范效应五是开展党风廉政建设，全面从严治党

2. 招商引资。抓大放小，精准招商，紧盯新业态、大项目。2018年，园区签约100亿元以上项目1个(吉利汽车系列项目);10-30亿项目3个(上海福然德供应链股份有限公司汽车用钢材加工项目、联东U谷产业园运营项目、湖北新电汽车用空调及暖流风水箱生产项目)、1-5亿项目4个(武汉雄众氢能技术研发与培训基地项目、共康汽车零部件生产项目、武汉通领沃德汽车饰件有限公司投资建厂项目、武汉市华美琳制冷设备有限公司新建压缩机壳体组件项目)。招商引资协议签约额全年目标值300亿元，全年完成签约额245.2亿元。上一年完成104.6亿元，同比增长134.4%。招商引资实际到位资金全年目标值102亿元，全年完成实际到位资金87.7亿元。招商引资实际利用外资16591万美元。2018年推进的项目共计37个，其中：已签约未供地项目3个，已供地未开工项目7个，已开工未投产项目25个，已投产项目2个。项目总投资332.88亿元，累计完成投资24亿元，总用地3615.3亩。“腾笼换鸟”工作稳步推进，目前正在对其他低能低效企业和地块的腾笼换鸟工作正在稳步有序推进。

3. 经济工作。强力推进，精准调度，确保达到序时进度。2018年完成规上工业总产值208.8亿，完成年度任务

（目标值 215 亿元）的 97.1%，同比增长 13.8%。2018 年完成固定资产投资 80.63 亿元，其中工业投资完成 55.56 亿元，按照区经济主管部门安排的进度要求完成了目标。重大项目和技改投资项目占比上升，支撑作用明显增强，投资结构进一步改善。50 余家规上汽车零部件企业，全年实现产值增长 30%以上，占工业总量的 50%以上；全年产值过亿企业达到 59 家，过 5 亿企业达到 11 家，过 10 亿企业 4 家。新增规模以上工业企业 12 家（目标值 13 家），完成年度任务的 92.3%。对外开发逐步扩大，引进外资 1.6591 亿美元，完成年度任务（1.65 亿美元）的 100%，已达到年度目标。

4. 社会服务工作。强化监管，精准施策，保障辖区和谐稳定。一是做好安全生产工作。园区将安全生产、综合治理工作放到重要位置，将其作为园区高质量发展的重要保障，2018 年无重大伤亡、无亡人火灾、无群体性不良事件，安全生产与综合治理形势保持整体平稳态势。二是做好人才服务工作，组织辖区内 117 家规上企业、高新企业召开了政策宣讲会，解读政府人才政策，助力企业创新发展，广泛征集了项目引进、人才引进、技术合作等方面的需求，并制成清单，联系了纳贤人力、起点人力等多家人力资源公司与企业对接，配合区人资局组织了巾帼专场、高级技工人才专场招聘会，有力缓解用工难问题，同时，

积极为高新技术企业人才，帮助解决其落户、子女就学问题。三是全面推进扶贫攻坚工作，加大专项匹配投入，坚持开展春节送温暖、党员捐款活动。四是全面创新社会治理体系，着力解决历史遗留问题，把一般矛盾纠纷化解在企业 and 园区内，全力以赴对接城市留言板和市长热线，第一时间处理信访案件，在园区职权范围以内的案件，积极调解，确保满意，在职权范围外的案件，告知当事人相关政策、途径，协助解决。

## **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(201)政府办公厅及相关机构事务(03)行政运行(01)

2. 一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)一般行政事务管理(02)

3. 一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)事业运行(50)

4. 科学技术支出(206)技术与开发(04)科技成果转化与扩(04)

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01)

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01)

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）

9. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）

10. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

11. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）

12. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）

13. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）

14. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）

15. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）提租补贴（02）

(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) “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。

(十四) 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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务

招待费、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等。

本单位部门决算公开咨询电话：02784850882

附件：项目支出绩效自评报告