

2019 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

2020 年 9 月 30 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 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 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 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 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（武汉市汉南经济开发区管理委员会）产业园区域面积 34.79 平方公里，其中，北区（老园区）约 6.73 平方公里，南区 19.11 平方公里，西区 8.95 平方公里，是武汉经开区和汉南区一体化后设立的 8 大产业园之一，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 15 人，事业 14 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 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管 理办公室 2019 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		1
一、财政拨款收入	1	6673.42	一、一般公共服务支出	28	1116.23
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	4965.68
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	61.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	52.98
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	388.75
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	88.13
	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	6673.42	本年支出合计	51	6673.42
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	6673.42	总计	54	6673.42

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	6673.42	6673.42
201		一般公共服务支出	1,116.22	1,116.22
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,116.22	1,116.22
2010301		行政运行	351.75	351.75
2010302		一般行政管理事务	498.32	498.32
2010350		事业运行	266.15	266.15
206		科学技术支出	4,965.68	4,965.68
20604		技术与开发	4,965.68	4,965.68
2060404		科技成果转化与扩散	4,965.68	4,965.68
208		社会保障和就业支出	61.65	61.65
20805		行政事业单位离退休	57.18	57.18
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.98	6.98
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31
20899		其他社会保障和就业支出	4.47	4.47
2089901		其他社会保障和就业支出	4.47	4.47
210		卫生健康支出	52.99	52.99
21011		行政事业单位医疗	52.99	52.99
2101101		行政单位医疗	12.86	12.86
2101102		事业单位医疗	13.94	13.94
2101103		公务员医疗补助	26.19	26.19
212		城乡社区支出	388.75	388.75
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	388.75	388.75
2120802		土地开发支出	388.75	388.75
221		住房保障支出	88.13	88.13
22102		住房改革支出	88.13	88.13
2210201		住房公积金	72.96	72.96
2210202		提租补贴	15.17	15.17

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	栏次	1	2	3
			合计	6673.42	820.67	5852.75
201			一般公共服务支出	1,116.22	617.90	498.32
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,116.22	617.90	498.32
2010301			行政运行	351.75	351.75	
2010302			一般行政管理事务	498.32		498.32
2010350			事业运行	266.15	266.15	
206			科学技术支出	4,965.68		4,965.68
20604			技术与开发	4,965.68		4,965.68
2060404			科技成果转化与扩散	4,965.68		4,965.68
208			社会保障和就业支出	61.65	61.65	
20805			行政事业单位离退休	57.18	57.18	
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.98	6.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	
20899			其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	
2089901			其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	
210			卫生健康支出	52.99	52.99	
21011			行政事业单位医疗	52.99	52.99	
2101101			行政单位医疗	12.86	12.86	
2101102			事业单位医疗	13.94	13.94	
2101103			公务员医疗补助	26.19	26.19	
212			城乡社区支出	388.75		388.75
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	388.75		388.75
2120802			土地开发支出	388.75		388.75
221			住房保障支出	88.13	88.13	
22102			住房改革支出	88.13	88.13	
2210201			住房公积金	72.96	72.96	
2210202			提租补贴	1,116.22	15.17	

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	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		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	6284.67	一、一般公共服务支出	30	1,116.23	1,116.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2	388.75	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	4,965.68	4,965.68	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.65	61.65	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	52.98	52.98	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	388.75		388.75
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	88.13	88.13	
	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	1,116.23	1,116.23	
本年收入合计	24	6673.42	本年支出合计	53			
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	6284.67		55			
政府性基金预算财政拨款	27	388.75		56			
	28			57			
总计	29	6673.42	总计	58	6673.42	6284.67	388.75

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5) (单位: 万元)

功能分类科目编码			项目	科目名称	本年支出		
					小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				
201			一般公共服务支出		1,116.22	617.90	498.32
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务		1,116.22	617.90	498.32
2010301			行政运行		351.75	351.75	
2010302			一般行政管理事务		498.32		498.32
2010350			事业运行		266.15	266.15	
206			科学技术支出		4,965.68		4,965.68
20604			技术与开发		4,965.68		4,965.68
2060404			科技成果转化与扩散		4,965.68		4,965.68
208			社会保障和就业支出		61.65	61.65	
20805			行政事业单位离退休		57.18	57.18	
2080501			归口管理的行政单位离退休		6.98	6.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.89	48.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		1.31	1.31	
20899			其他社会保障和就业支出		4.47	4.47	
2089901			其他社会保障和就业支出		4.47	4.47	
210			卫生健康支出		52.99	52.99	
21011			行政事业单位医疗		52.99	52.99	
2101101			行政单位医疗		12.86	12.86	
2101102			事业单位医疗		13.94	13.94	
2101103			公务员医疗补助		26.19	26.19	
212			城乡社区支出		388.75		388.75
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		388.75		388.75
2120802			土地开发支出		388.75		388.75
221			住房保障支出		88.13	88.13	
22102			住房改革支出		88.13	88.13	
2210201			住房公积金		72.96	72.96	
2210202			提租补贴		1,116.22	15.17	

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	0	7.00	0	7.00	2.00	2.09	0	2.08	0	2.08	0.01

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8) (单位: 万元)

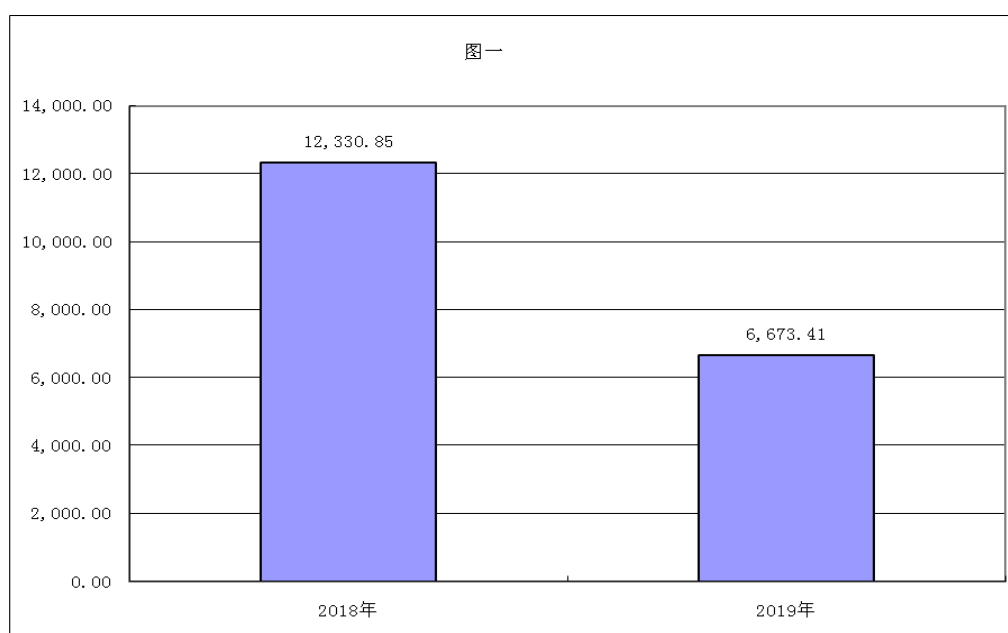
项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类科目编 码		科目名称			小计	基本 支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		388.75	388.75		388.75	
212			城乡社区支出		388.75	388.75		388.75	
21208			国有土地使用权 出让收入及对应专 项债务收入安排的 支出		388.75	388.75		388.75	
2120802			土地开发支出		388.75	388.75		388.75	

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 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 6673.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 5657.44 万元，下降 45.88%，主要原因是我单位在成立时，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，上年度调整年末结转和结余科目余额 6046.51 万元，造成较大基数，2019 财年已经全面执行政府会计制度。

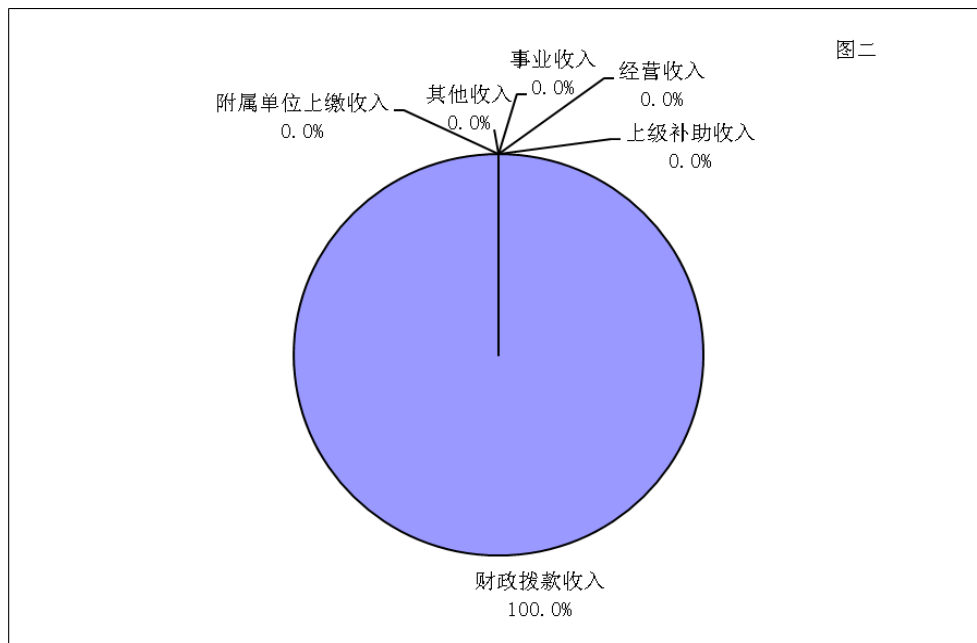
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 6673.42 万元。其中：财政拨款收入 6673.42 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

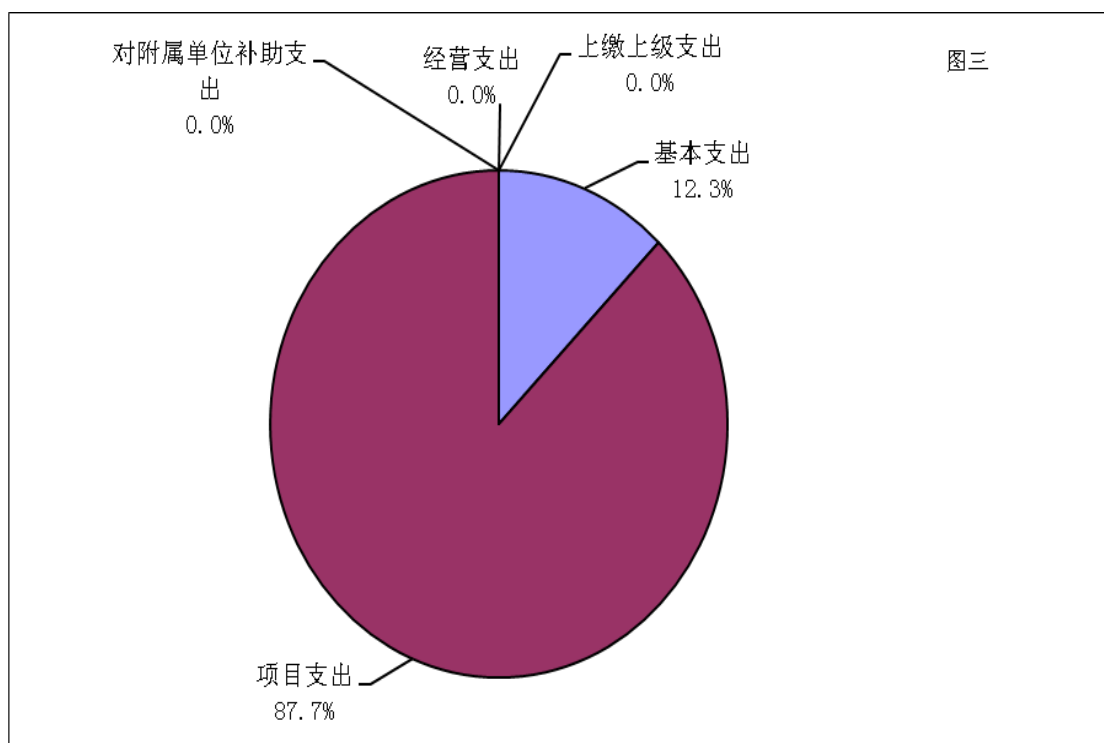
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 6673.42 万元。其中：基本支出 820.67 万元，占本年支出 12.3 %；项目支出 5852.75 万元，占本年支出 88.7 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

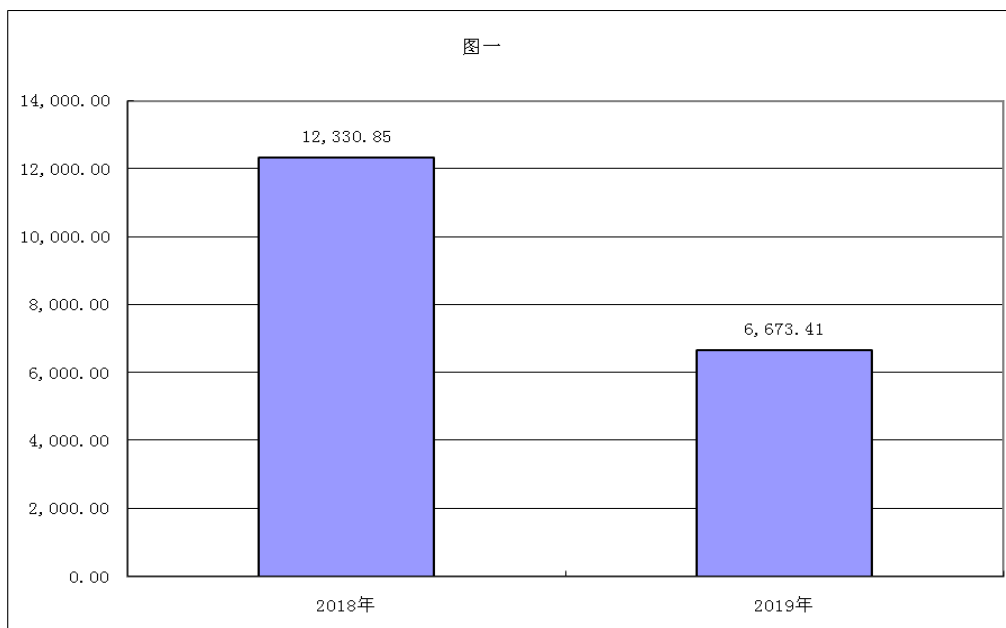
图 3：支出决算结构



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 6673.42 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 5657.44 万元，下降 45.88%。主要原因是我单位在成立时，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，上年度调整年末结转和结余科目余额 6046.51 万元，造成较大基数，2019 财年已经全面执行政府会计制度。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



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年度财政拨款收、支总计 6673.42 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 5657.43 万元，下降 45.88%。主要原因是我单位在成立时，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，上年度调整年末结转和结余科目余额 6046.51 万元，造成较大基数，2019 财年已经全面执行政府会计制度。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 6673.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1116.22 万元，占 16.73%；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 4965.68 万元，占 74.41%；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 61.65 万元，占 0.92%；医疗卫生与计划生育支出 52.99 万元，占 0.79%；节能环保支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出 388.75 万元，占 5.83%；农林水支出 0 万元，占 0%；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 88.13 万元，占 1.32 %； 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。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7024.17 万元，支出决算为 6673.42 万元，完成年初预算的 95 %。其中：基本支出 820.67 万元，项目支出 5852.75 万元。项目支出主要用于社会事务性支出 226.67 万元，主要用于维护辖区内失地农户的合法权益，维护社会和谐稳定；购买社会服务经费 123.11 万元主要用于单位外聘员工 6 人保障单位日常工作开展、法律顾问服务、金秋秋菊展工作、修缮工作、园区企业统计摸排，水土土保持方案报告书编撰等；招商、安全生产、党建、文明卫生工作经费 85.92 万元，主要用于落实招商引资、项目推进、腾笼换鸟工作，扎实做好党建工作，提升基层治理能力；办公设备购置及后勤服务工作经费 62.62 万元，主要用于进一步规范物业管理，提高安保水平，保障后勤工作的有序开展，添置固定资产等工作，维护办公设备正常运转；企业扶持金 4965.68 万元，主要用于对园区内符合条件、经相关部门审定的企业兑现扶持政策；土地开发支出 388.75 万元，主要用于汉南整车项目一期场平工程。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1349.91 万元，支出决算为 1116.23 万元，完成年初预算的 82.69 %，支出决算数小于

年初预算数的主要原因是全年树立过“紧日子”的思想，压缩不必要的开支，特别是对于“三公”经费等项目的开支大幅减少。

2. **科学技术支出。**年初预算为5049.99万元，支出决算为4965.68万元，完成年初预算的98.33%。

3. **社会保障和就业支出。**年初预算为85.81万元，支出决算为61.65万元，完成年初预算的71.84%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位有7名事业编制同志，因历史原因暂未纳入机关事业单位养老保险，导致社会保障支出减少，此问题将依据相关政策计划于2020年度解决。

4. **卫生健康支出。**年初预算为61.54万元，支出决算为52.98万元，完成年初预算的86.09%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是因工作人员调动、辞职，导致医疗保险等项目开支变少。

5. **城乡社区支出。**年初预算为388.75万元，支出决算为388.75万元，完成年初预算的100%。

6. **住房保障支出。**年初预算为88.17万元，支出决算为88.13万元，完成年初预算的99.95%。

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 度一般公共预算财政拨款基本支出 820.67 万元，其中，人员经费 758.88 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.8 万元，与上年相比减少 66.7 万元，下降率为 51.90%，下降原因主要为从严从紧压缩办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。主要包括：办公费 10.88 万元、水费 0.31 万元、电费 8.72 万元、邮电费 3.96 万元、差旅费 6.51 万元、会议费 0.54 万元、公务接待费 0.01 万元、委托业务费 0.24 万元、工会经费 10.97 万元、福利费 4.16 万元、公务用车运行维护费 2.08 万元、其他交通费用 13.42 万元等。

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

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”经费的单位包括本级 1 个行政单位、0 个参公事业单位、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

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 9 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 23.22%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年 部门名称 因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 29.71%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 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 2.08 万元，完成年初预算的 29.71%，比年初预算减少 4.92 万元，主要原因是严格公务用车管理。主要用于公务用车维护事项，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.67 万元；过桥过路费 0.13 万元；保险费 0.78 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 0.5%，比年初预算减少 1.99 万元，主要原因是本单位较少涉及公务接待，公务活动来访单位一般情况下无需接待。

2019 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 0.1 万元。其中：国际访问 0 万元，外省市交流接待 0 万元，省内交流接待 0.1 万元，接待 1 批次 7 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 年减少 5.07 万元，下降 70.8 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 4.9 万元，下降 70.2 %，公务接待支出决算减少 0.17 万元，下降 94.44 %。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格公务用车管理，公务接待费支出决算减少的主要原因是本单位较少涉及公务接待，公务活动来访单位一般情况下无需接

待。

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0万元，本年收入388.75万元，本年支出388.75万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：土地开发支出388.75万元，用于开展汉南整车项目一期场平工程。

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，我部门组织对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5个，资金5852.75万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金6673.42万元。从绩效评价情况来看，本部门预算执行情况较为良好，基本完成年初设定的维护辖区内失地农户的合法权益、服务好部门各领域工作；落实招商引资、项目推进、腾笼换鸟工作；扎实做好党建工作，提升基层治理能力；购置所需办公设备，保障园区后勤管理服务；及时对经相关部门审定的企业进行扶持或者奖励；土地开发场平工程等工作，总体评分84.66分。

（二）绩效自评结果

我部门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）。

1. 社会事务性支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为

300.4 万元，执行数为 226.67 万元，完成预算的 75.46%。主要产出和效果：维护辖区内失地农户的合法权益，维护社会和谐稳定。2019 年完成了辖区对汉南农业开发区公司的补助支出工作，为失地农户还建小区做好服务，保障了辖区内失地农户的合法权益，提升了辖区内失地农户的生活质量，维护了社会和谐发展。

2. 招商、安全生产、党建、文明卫生工作经费项目全年预算数为 90 万元，执行数为 85.92 万元，完成预算的 95.47%。主要产出和效果：项目绩效自评综述：2019 年度汽零产业园共完成 408.99 亿元的招商签约额、196.9 亿元的规模以上总产值，2018 年 30 个签约项目全面开工，当年招商单位资金为 87.27 亿元；进一步推进腾笼换鸟工作，完成腾退盘活土地 637.19 亩；全面开展安全隐患大排查、大整治活动，安全检查工作覆盖率为 100%；同时，扎实做好党建工作，开展了各式各样的党建活动，并通过微信公众号、电子屏、宣传栏等方式进一步加强党知识的普及。

3. 企业扶持金兑现项目全年预算数为 5049.94 万元，执行数为 4965.68 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：服务辖区内 460 余家企业，依据武汉开发区惠企政策，申请兑现各类资金，全年依据相关政策，兑现各类惠企资金 187 次，惠及企业 130 余家，涉及金额 4965.68 万元。

4. 办公设备购置及后勤服务工作经费项目全年预算数为 73 万元，执行数为 62.62 万元，完成预算的 85.78%。主要产出和效

果：完成了办公家具、打印机、电脑、扫描仪等固定资产的设备购置工作，租用办公房面积 2600 平方米，保障部门工作正常运转，同时，为进一步规范物业管理，提高安保水平，与第三方机构签订合同共同维护园区后勤管理服务事项，完成情况良好，未发生安全事故。

5. 购买社会服务项目全年预算数为 144.1 万元，执行数为 123.11 万元，完成预算的 85.43%。主要产出和效果：单位外聘员工 6 人保障单位日常工作开展；2019 年咨询法律顾问次数为 128 次，咨询案件办结率达 100%；根据《武汉市第 36 届金秋菊展工作方案》秋菊展工作圆满完成，丰富了市民的精神文化生活，提升了城市的影响力和美誉度；对园区企业进行摸排，对低效企业进行整改，低效企业整改率达 100%；通过报批水土保持方案报告书方案的编撰，促进了项目后续发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室机关运行经费支出 61.8 万元，与上年相比减少 66.7 万元，下降率为 51.90%，下降原因主要为从严从紧缩减不必要开支，严控三公经费等支出，压缩办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。主要包括：办公费 10.88 万元、水费 0.31 万元、电费 8.72 万元、邮电费 3.96 万元、差旅费 6.51 万元、会议费 0.54 万

元、公务接待费 0.01 万元、委托业务费 0.24 万元、工会经费 10.97 万元、福利费 4.16 万元、公务用车运行维护费 2.08 万元、其他交通费用 13.42 万元等。

（二）政府采购支出情况

2019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17.49万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购服务支出14.48万元。授予中小企业合同金额16.99万元，占政府采购支出总额的97.14%，其中：授予小微企业合同金额16.99万元，占政府采购支出总额的97.14%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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、重点工作事项

(一) 经济工作。2019 年完成规模以上工业总产值 196.9 亿元，与全区统计数持平；完成固定资产投资 63.66 亿元，其中工业投资 38.68 亿元，均与全区平均水平持平。新增工业企业小进规 18 户，完成目标值（15 户）的 120%；商贸企业小进限 3 家，完成目标值（2 户）的 150%，均超额完成年度目标任务。2019 年，招商引资协议签约额全年目标值 360 亿元，全年已完成签约额 408.55 亿元，完成目标值 113%，完成实际到位资金 87.27 亿元，其中外资 2875 万美元，完成了 21 个项目的签约工作，100 亿以上项目 1 个；50-100 亿项目 2 个；10-50 亿项目 1 个；1-10 亿项目 11 个。腾退盘活土地 637.19 亩。

(二) 军运会氛围营造工作。通过各种宣传形式，在园区范围内营造了浓厚氛围军运氛围，提高了军运会在园区广大职工中的知晓率、参与率。共发放军运会宣传手册 3000 份、军运会应知应手册 1500 余份，自制宣传展板 100 块，每逢企业“支部主题党日”，党建指导员上门督促党组织学习军运会知识，组织党员进社区、到企业开展宣讲活动 10 余次，通过微信群、QQ 工作群等介质，普及军运会知识。

(三) 党建工作。园区领导班子始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断强化政治责任，保持政

治定力，把准政治方向，提高政治能力。一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续丰富支部主题党日等学习活动形式，强化学习实效；二是开展了党建“双覆盖”工作，全年成立非公企业党组织 4 个，组织 3 次 170 人次企业党组织书记和党务工作者的党务知识培训和理论学习，推进基层学习教育活动规范化、常态化、合理化；三是加大了党员发展工作，全年共递交入党申请书 186 人，发展入党积极分子 69 人，发展中共预备党员 29 名，预备党员转正 36 人。

（四）企业服务工作。大力实施精准服务企业工程，服务园区内 460 余家企业，创新服务企业的形式和内容，建立“高效率、低成本、零障碍”的服务企业新理念。坚持开展服务企业集中走访等活动，深入企业“摸实情、解难题、促发展”。进一步贯彻落实区各项惠企政策，通过强化政策落实，奖励资金兑现，扩大企业规模，帮助企业做大做强，依据武汉开发区惠企政策，兑现各类惠企资金 187 次，惠及企业 130 余家，涉及金额 4965.68 万元。

（五）安全稳定工作。采取全体工作人员全面开展安全隐患大排查、大整治，结合安全生产专项整治工作，督促企业落实整改，把安全生产工作抓细抓实抓到位，累计检查企业 507 家次，复查企业 136 家次，共完成隐患整改 857 条，约谈整改不到位企业 7 家，配合区安监局执法处罚企业 4 家，全年共受理阳光平台信访交办件 3 件，信访回复率 100%；园区内接访企业员工欠薪问题 1 次，清查两家欠薪企业。

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) 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。

(四) 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)

7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)

机关事业单位职业年金缴费支出（06）

8. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)
其他社会保障和就业支出（99）

9.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）

10.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）

11.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）

12. 城乡社区支出（212）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（08）土地开发支出（02）

13.住房保障支出(221)住房改革支出(02) 住房公积金(01)

14.住房保障支出(221)住房改革支出(02) 提租补贴(02)

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 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。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位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) 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，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

附件：项目支出绩效自评表