

附件

**2018 年度武汉经济技术开发区
商务城管管理办公室部门决算**

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区商务城市管理办公室概况

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商务城市管理办公室 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商务城市管理办公室 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商务城管理办公室概况

一、部门主要职能

(一) 负责商务城概念性规划的编制，参与制定商务城控制性详规修建性规划及城市建设。负责协调商务城国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。

(二) 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、产业扶持资金申请等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责商务城国有资产监管。

(三) 负责政府投资项目的申报、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。

(四) 负责商务城建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责商务城建设项目的综合协调工作。

(五) 负责制定商务城产业规划及招商计划，参与招商项目的洽谈，负责引进项目的推进、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。

(六) 协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行情况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

(七) 负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中

的突出问题。集中代办行政审批。负责商务城内安全生产和环境保护工作。

(八) 负责商务城党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标工作和工作任务。

(九) 承办上级交办的其他事项。

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商务城市管理办公室部门决算为单位本级决算。无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区商务城市管理办公室总编制人数 20 人，其中：行政编制 16 人（其中：工勤编 1 人），事业编制 3 人。在职实有人数 20 人，其中：行政 17 人，事业 3 人。

第二部分 武汉经济技术开发区商务城市管理办公室

2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区商务城市管理办公室

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、财政拨款收入	1	11,950.43	一、一般公共服务支出	28	1,404.39
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	10,413.90
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	45.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.23
	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	3.00
	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	52.37
	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	11,950.43	本年支出合计	51	11,950.43
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	11,950.43	总计	54	11,950.43

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：武汉经济技术开发区商务城管理办公室				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	11,950.44	11,950.44					
201		一般公共服务支出		1,404.39	1,404.39					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,404.39	1,404.39					
		2010301	行政运行	320.05	320.05					
		2010302	一般行政管理事务	1,033.60	1,033.60					
		2010350	事业运行	50.74	50.74					
206		科学技术支出		10,413.90	10,413.90					
20604		技术与开发		10,413.90	10,413.90					
		2060404	科技成果转化与扩散	10,413.90	10,413.90					
208		社会保障和就业支出		45.55	45.55					
20805		行政事业单位离退休		42.08	42.08					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93					
20811		残疾人事业		3.47	3.47					
		2081199	其他残疾人事业支出	3.47	3.47					
210		医疗卫生与计划生育支出		31.23	31.23					
21011		行政事业单位医疗		31.23	31.23					
		2101101	行政单位医疗	11.61	11.61					
		2101102	事业单位医疗	2.41	2.41					
		2101103	公务员医疗补助	17.21	17.21					
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		52.37	52.37					
22102		住房改革支出		52.37	52.37					
		2210201	住房公积金	49.13	49.13					
		2210202	提租补贴	3.24	3.24					

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：武汉经济技术开发区商务城管理办公室

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
			合计	11,950.44	499.94	11,450.50		
201			一般公共服务支出	1,404.39	370.79	1,033.60		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,404.39	370.79	1,033.60		
2010301			行政运行	320.05	320.05			
2010302			一般行政管理事务	1,033.60		1,033.60		
2010350			事业运行	50.74	50.74			
206			科学技术支出	10,413.90		10,413.90		
20604			技术与开发	10,413.90		10,413.90		
2060404			科技成果转化与扩散	10,413.90		10,413.90		
208			社会保障和就业支出	45.55	45.55			
20805			行政事业单位离退休	42.08	42.08			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93			
20811			残疾人事业	3.47	3.47			
2081199			其他残疾人事业支出	3.47	3.47			
210			医疗卫生与计划生育支出	31.23	31.23			
21011			行政事业单位医疗	31.23	31.23			
2101101			行政单位医疗	11.61	11.61			
2101102			事业单位医疗	2.41	2.41			
2101103			公务员医疗补助	17.21	17.21			
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	52.37	52.37			
22102			住房改革支出	52.37	52.37			
2210201			住房公积金	49.13	49.13			
2210202			提租补贴	3.24	3.24			

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：武汉经济技术开发区商务城管理办公室

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	11,950.43	一、一般公共服务支出	30	1,404.39	1,404.39	
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	10,413.90	10,413.90	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.54	45.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	31.23	31.23	
	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	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	52.37	52.37	
	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	11,950.43	本年支出合计	53	11,950.43	11,950.43	
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	11,950.43	总计	58	11,950.43	11,950.43	

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)

部门：武汉经济技术开发区商务城管理办公室

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	11,950.44	499.94	11,450.50
201			一般公共服务支出	1,404.39	370.79	1,033.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,404.39	370.79	1,033.60
2010301			行政运行	320.05	320.05	
2010302			一般行政管理事务	1,033.60		1,033.60
2010350			事业运行	50.74	50.74	
206			科学技术支出	10,413.90		10,413.90
20604			技术与开发	10,413.90		10,413.90
2060404			科技成果转化与扩散	10,413.90		10,413.90
208			社会保障和就业支出	45.55	45.55	
20805			行政事业单位离退休	42.08	42.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	
20811			残疾人事业	3.47	3.47	
2081199			其他残疾人事业支出	3.47	3.47	
210			医疗卫生与计划生育支出	31.23	31.23	
21011			行政事业单位医疗	31.23	31.23	
2101101			行政单位医疗	11.61	11.61	
2101102			事业单位医疗	2.41	2.41	
2101103			公务员医疗补助	17.21	17.21	
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	52.37	52.37	
22102			住房改革支出	52.37	52.37	
2210201			住房公积金	49.13	49.13	
2210202			提租补贴	3.24	3.24	

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：武汉经济技术开发区商务城管理办公室

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	447.97	302	商品和服务支出	51.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.25	30201	办公费	4.98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.27	30202	印刷费	0.06	31003	专用设备购置	
30103	奖金	110.95	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	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	22.23	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	38.05	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费	1.77	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	18.38	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	49.13	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		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	1.22	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		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.13			
30302	退休费		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				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.79			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.80			
30308	助学金		30228	工会经费	4.37			
30309	奖励金		30229	福利费	4.38			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	2.45			
			30239	其他交通费用	11.81			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		447.97	公用经费合计					51.95

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：武汉经济技术开发区商务城市管理办公室

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
8.42		7.00		7.00	1.42	2.56		2.45		2.45	0.11

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）

部门：

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
		栏次 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。

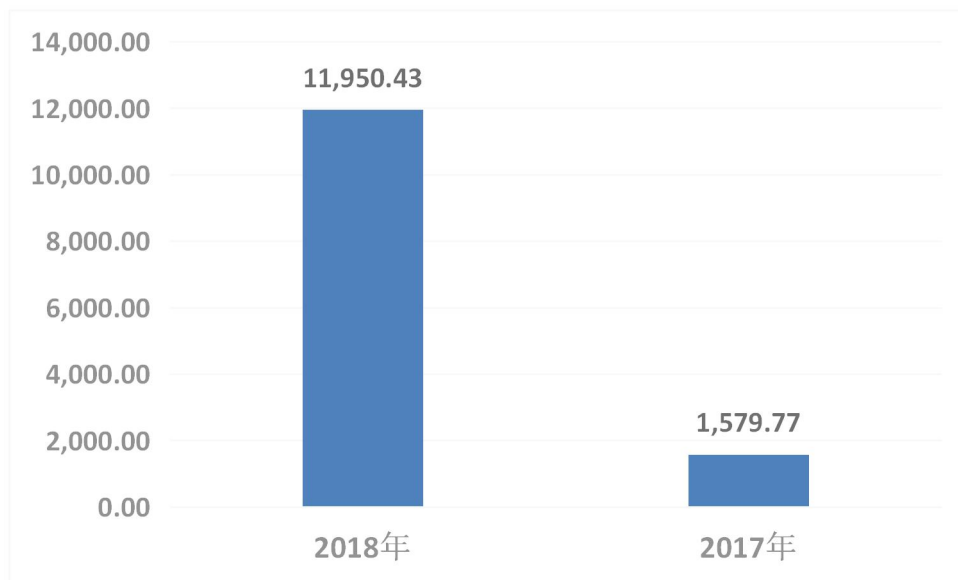
本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉经济技术开发区商务城管理办公室 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 11,950.43 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 10,370.66 万元，增长 656.47%，主要原因是 2018 年新增企业扶持项目资金 10,413.90 万元。

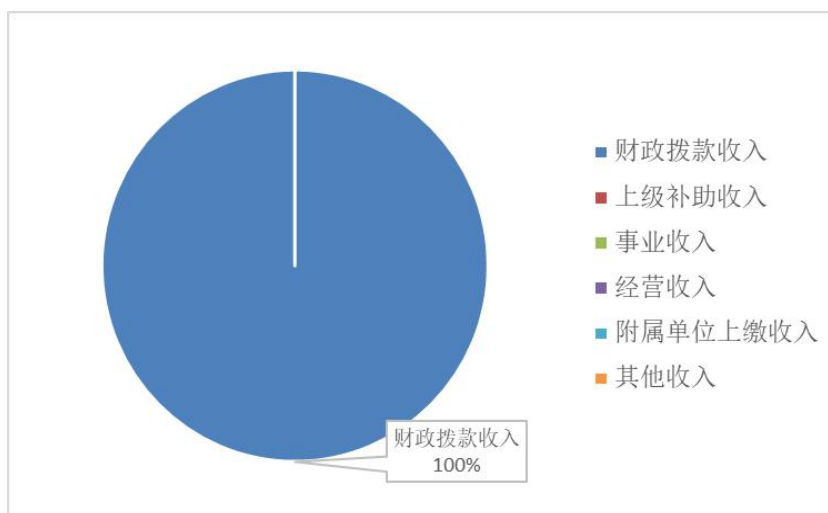
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 11,950.43 万元。其中：财政拨款收入 11,950.43 万元，占本年收入 100%。

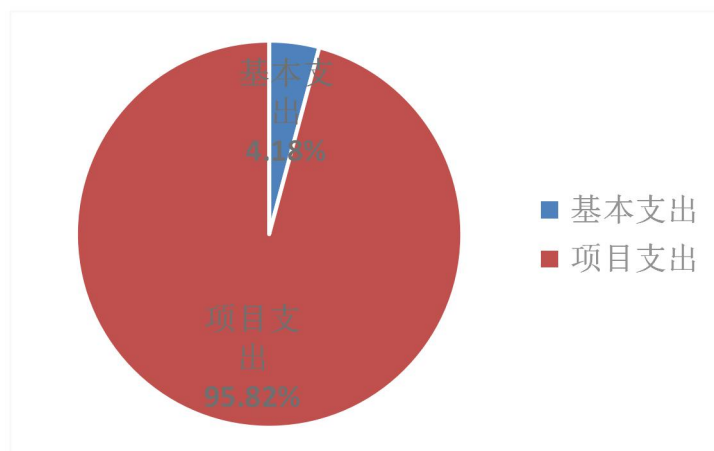
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 11,950.43 万元。其中：基本支出 499.93 万元，占本年支出 4.18%；项目支出 11,450.50 万元，占本年支出 95.82%。

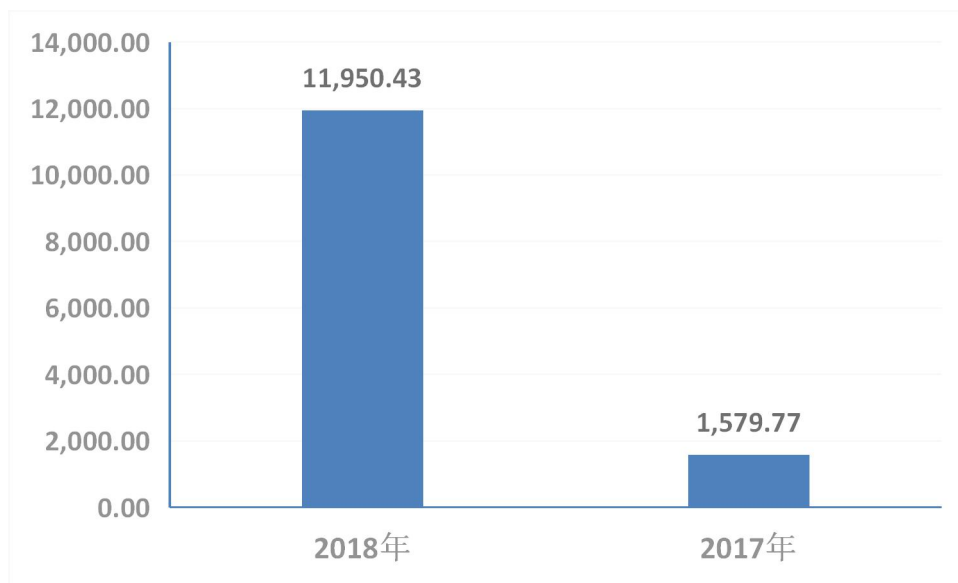
图 3：支出决算结构



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 11,950.43 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10,370.66 万元，增长 656.47%。主要原因是 2018 年新增企业扶持项目资金 10,413.90 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11,950.43万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，财政拨款支出增加10,370.66万元，增长656.47%。主要原因是2018年新增企业扶持项目，项目支出10,413.90万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出11,950.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,404.39万元，占11.75%；科学技术支出10,413.90万元，占87.14%；社会保障和就业支出45.55万元，占0.38%；医疗卫生与计划生育支出31.23万元，占0.26%；农林水支出3万元，占0.03%；住房保障支出52.37万元，占0.44%。

(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12,042.70万元(包括

年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 11,950.43 万元，完成年度预算的 99.23 %。其中：基本支出 499.93 万元，项目支出 11,450.50 万元。项目支出主要用于：

1、招商引资工作经费项目 40.26 万元，主要成效：2018 年招商引资实际到位资金 103 亿，完成全年目标 105 %。实际利用外资 1.64 亿美元，超额完成全年目标。

2、安全生产工作经费项目 3.81 万元，主要成效：坚持按月召开安委会成员会议，认真总结阶段工作，研究解决安全生产工作中存在的问题。明确工作目标，完善工作制度，强化安全责任。强化安全培训，加大宣传攻势，安全宣传进企，扎实开展“安全宣传月”活动。突出重点，深化整治，着力隐患整改，加强监管。狠抓了春节、国庆、中秋等节前安全大检查，开展了“打非治违”、烟花爆竹、特种设备、消防等一系列专项整治。保障商务城安全生产稳定。

3、党建工作经费项目 18.10 万元，主要成效：园区 102 家非公企业全面建立党的组织，纳管党员人数 1700 人，覆盖率达到 100%。采取“联合党委”形式，将分散在创谷片区多家企业近 200 名党员纳入统一管理。积极探索外资企业党建新模式，成功在康明斯、永旺、法雷奥等外资企业建立党组织和活动阵地。平行世界 VR 智慧党建平台成为市委组织部推广的互联网企业党建标杆。

4、人力资源产业园管理经费项目 336.20 万元，主要成效：先后引进了多家大型人力资源企业，形成了以中智华中公司为龙头，集聚武汉人才市场、华中新世纪人才等部分百强人力资源企业为支撑，以及开发区内腾

飞、车城等有影响力的人力资源企业为格局的企业分布；产业园截止目前已累计举办数次专场招聘会及多次小型沙龙、培训活动，提供了3000多个就业岗位，有效的为开发区企业发展提供了人才支持和智力支撑。

5、后勤保障运转经费项目580.00万元，主要成效：为做好园区企业协调工作，增强服务意识，强化落实能力奠定了坚实的基础。

6、现代服务业发展规划与研究项目支出55.23万元。主要成效：进一步结合开发区现代服务业发展规划，摸清园区土地存量基础上按计划、有序围绕商务城沌口、纱帽核心区进行梯次开发。要加快推进重点项目及周边道路的动迁工作，尽快为园区建设和开发腾出空间。

7、企业扶持发展专项资金项目10,413.90万元。主要成效：新引进孵化管理平台7家、企业研发中心3个，聚集基金、股权投资机构150多家，武汉基金小镇项目顺利推进，华中版权登记中心、知识产权快维中心等服务平台不断集聚。同时，2018年新引进创新创业团队40余家，创业人员200余人。

8、扶贫工作经费项目3万元，主要成效：统筹城乡发展、推进扶贫开发、开展新农村建设和做好新形势下群众工作起到了重要的促进作用，在完成脱贫的基础上加快推进新农村建设。

按支出功能分类类级科目逐类分析：

1. 一般公共服务支出（类）。年度预算为1,475.66万元，支出决算为1404.39万元，完成年度预算的95.17%。

2. 科学技术支出（类）。年度预算为10,413.90万元，支出决算为10,413.90万元，完成年度预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）。年度预算为56.09万元，支出决算为

45.54 万元，完成年度预算的 81.19 %，主要原因是我单位严格控制各项费用支出，减少了后勤保障项目支出，以及人员经费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 38.69 万元，支出决算为 31.23 万元，完成年度预算的 80.72 %，主要原因是我单位严格控制各项费用支出，减少了后勤保障项目支出，以及人员经费支出。

5. 农林水支出(类)。年度预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年度预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)。年度预算为 55.45 万元，支出决算为 52.37 万元，完成年度预算的 94.45%。

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 1404.39 万元，其中，人员经费 447.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、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、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、

其他对企事业单位的补贴。

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商务城市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商务城市管理办公室本级组成，无下属二级单位。

（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8.42万元，支出决算为2.56万元，为预算的30.40%，其中：

因公出国（境）费用支出决算为0万元。

2.我单位公务用车2辆。公务用车购置及运行维护费支出决算为2.45万元，完成预算的35.00%；其中：

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行维护费2.45万元，为预算的35.00%，比预算减少4.55万元，主要原因是严格执行公务用车相关制度，并厉行节约反对浪费。主要用于车辆维修费，其中：维修费2.45万元。

3.公务接待费支出决算为0.11万元，为预算的7.75%，比预算减少1.31万元，主要原因是大多都是招商引资商务接待。

2018年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.11万元。其中：国内公务接待0.11万元，主要用于招商的接待工作3批次12人次（其中：陪同3人次）。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.50万

元，降低 57.85%，其中：因公出国（境）支出决算 0.00 万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.19 万元，降低 56.56%，公务接待支出决算减少 0.30 万元，降低 75.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，规范公务用车经费，降低公务用车标准，严格控制压缩公务用车支出；公务接待支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门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商务城管理办公室组织对 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 2 个，资金 978.37 万元。组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 11,950.43 万元。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于：

1、招商引资工作经费 40.26 万元，主要成效：2018 年招商引资实际到位资金 103 亿，完成全年目标 105%。实际利用外资 1.64 亿美元，超额完成全年目标。

2、工作运行经费 978.37 万元，主要成效：全面贯彻落实《安全生产法》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，立足事故防范，通过“安全生产月”活动、安全生产专项整治和安全生产大检查等活动，加大宣传，突出重点，强化监管，着力隐患整改，狠抓打非治违；不定期开展安全培训会达 6 次，及时缴纳园区水电费及物业费和产业园房屋租金，

并支付产业园管理运营公司人员工资及日常运营费，聘请保安保洁维护工作秩序和环境，确保园区内日常工作正常运转，各项工作有序推进。

（二）绩效自评结果

武汉经济技术开发区商务城市管理办公室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、招商引资专项费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 40.26 万元，完成预算的 80.52%。主要产出和效果：一是 100% 完成项目接待，实际招商引资到位金额为 103 亿元，累计完成固定资产投资 75 亿元，实际利用外资 1.64 亿美元，超额完成全年目标 0.1 亿美元，实际社会消费品零售总额 200.84 亿元，商务城社零额增幅排名园区首位，均圆满完成年初目标；二是项目实施后有良好的社会效益、经济效益与可持续影响。项目实施单位大力推动招商引资项目向落地延伸，不断扩大有效投资，2017 年 16 个签约项目全部开工，投产 13 个，2018 年签约项目 15 个，已开工 8 个，开工率 53%；积极引进重点项目、世界 500 强、国内 500 强、跨国公司研发机构等，及时为园区内企业排忧解难，推动了开发区现代服务业发展；社会消费品零售总额较去年大量上涨。

发现的问题及原因：一是部分指标不够精炼简洁。如“实现规模以上工业总产值预期目标”、“实现利用外资预期目标”指标内容过长，不简洁；且部分指标值不合理。如“实现利用外资预期目标”指标值为 1,400.00 万美元，与商务城市管理办公室 2018 年全面建成小康社会专项目标中利用外资预期目标 16,283.00 万美元相差较大；二是项目资金使用率偏低。年初申请预算 50.00 万元，经武汉经济技术开发区（汉南区）财政局批复下达项目资金 50.00 万元，但截至 2018 年 12 月底，项目实际支出 40.26 万元，

资金使用率为 80.52%；三是园区规模以上工业企业总产值下降。2018 年商务城规模以上工业实际只实现总产值 136 亿元，与 2017 年相比下降 27.00 %。

下一步改进措施：一是制定精炼简洁的绩效指标和合理的绩效指标值。项目实施单位在项目开展之前可通过集体决策的方式，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标；根据往年项目实施情况和上级单位要求制定合理的年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制；二是合理测算项目预算，加大对资金的执行管理力度。首先项目实施单位应合理测算年初预算资金，根据历史使用标准进行测算，并细化项目年初预算资金，尽量避免过高、过低估计预算金额；同时在执行过程中，结合项目的具体情况，据此科学合理地适度安排本年度项目预算资金，做到项目实施内容与项目预算资金相匹配，便于项目的绩效管理；三是认真贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神，进一步完善扶持发展的政策体系。制定鼓励、扶持规模以上工业发展的优惠政策，对规模以上工业企业的扶持突出“优先”和“更优”；一视同仁地对待各种企业，在发展现代服务业的基础上，也不忘发展工业企业，让其充分享受政策的扶持。

2、工作运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 992.15 万元，执行数为 938.11 万元，完成预算的 94.55 %。主要产出和效果：一是定期召开企业安全培训会 6 次，安全生产培训完成率达 300%；园区 102 家非公企业全面建立党的组织，纳管党员人数 1,700 人，覆盖率达 100%；在 6 月扎实开展了“安全宣传月”活动；足额缴纳了产业园房屋租金，并

支付了产业园管理运营公司人员工资及日常运营费工作运行经费 4 个项目计划资金 992.15 万元，实际支出 938.11 万元，资金使用率为 94.55%；二是项目实施后有良好的社会效益。机关后勤和人力资源服务产业园均正常运转，商务城责任范围内全年未发生较大以上安全生产事故和群体性职业病危害事故，保障了商务城安全生产稳定；园区机关支部每月定期召开“支部主题党日”活动；通过组织各种党建活动和探讨新模式党建工作，将分散在创谷片区多家企业近 200 名党员纳入统一管理，在多家外资企业建立党组织和活动阵地，提高了党员的整体素质，为园区事业的推进提供了坚强的组织保障；通过人才引进项目和创业孵化器项目，新增了就业岗位。

发现的问题及原因：一是部分指标不够精炼简洁。单位申报工作经费项目时进行了工作经费预算分解，对项目的具体执行进行了细化，制定了项目绩效总目标，但部分绩效指标不够精炼简洁，如“安全应急预案演练及事故应急处理预案工作”、“做好安全生产安全月宣传工作”指标内容过长，不简洁；二是企业安全生产意识不高。项目单位对企业进行了大量安全生产及法律法规的培训及宣传活动，积极对企业安全生产隐患进行排查，但部分企业与部分安全生产管理人员素质较低，安全检查和执法难度大，与职能部门互动较少；三是部分项目资金执行情况不好。其中“安全生产经费项目”使用率未 38.11%，主要原因是年初预算金额过高。

下一步改进措施：一是制定精炼合理的绩效指标和长期目标。项目单位应根据项目性质结合“工作运行经费”上年度项目实施情况，设置可测、易考核的年度绩效指标，指标应尽可能精炼简洁，如将“做好安全生产安全月宣传工作”改成“安全生产月活动完成率”；二是强化企业的安全忧

患意识，定期组织安全宣讲活动，加大检查力度，多多组织安全生产宣传咨询活动、组织园区企业开展应急演练等，项目单位应将责任细化到个人，各企业，加强对安全隐患的排查力度，定期定时的举办检查活动以及安全知识普及活动，加大对安全生产宣传板块的投入，营造一个良好的宣传环境，增强企业的安全生产意识，将安全生产落实到位，增强企业的生产效率；三是合理测算项目预算，加大对资金的执行管理力度。首先项目实施单位应合理测算年初预算资金，根据历史使用标准进行测算，尽量避免过高、过低估计预算金额，2018年“安全生产经费项目”仅支出了食品安全管理员培训和安全生产隐患排查专项检查费用，但安全宣传、培训和各项检查活动均完成，故项目单位应合理减少宣传培训等预算资金；年中尽量按照年初预算安排内容执行应及时关注资金的拨付使用情况，其次加强预算执行的日常控制与监督，规范基本支出和项目支出的核算，严格按照相关财务管理制度执行，定期进行预算执行分析，强化预算执行、监督的力度，实现对项目资金全方位、全过程的控制。

附件： 项目支出绩效自评报告

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商务城市管理办公室机关运行经费支出51.95万元，包括：①办公费4.98万元，占比9.59%；②印刷费0.06万元，占比0.12%；③手续费0.01万元，占比0.02%；④邮电费1.77万元，占比3.41%；⑤培训费0.13万元，占比0.25%；⑥劳务费0.79万元，占比1.52%；⑦委托业务费20.8万元，占比40.04%；⑧工会经费4.37万元，占比8.41%；⑨福利费4.38万元，占比8.43%；⑩公务用车运行维护费

5.20 万元，占比 8.54%；⑪公务用车运行维护费 2.45 万元，占比 4.72%；⑫其他交通费用 11.81 万元，占比 22.73%；⑬其他商品和服务支出 0.4 万元，占比 0.77%。

机关运行经费支出比 2017 年增加减少 2.23 万元，降低 4.12 %。主要原因是商务城办公室贯彻落实《预算法》和厉行节约反对浪费相关要求，明确主体责任，规范财务行为，降低运行成本，提高资金使用效益，并加强单位财务管理，减少相关费用支出。（本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。）

（二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉经济技术开发区商务城管理办公室政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出 2.86 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。

（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商务城管理办公室共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、聚焦聚力引进高质量现代服务业项目

招商工作亮点突出，主要聚焦央企名企。引进大型央企“中国城乡集团”总部项目；引进世界 500 强“绿地”欧洲文化街项目、世界 500 强研发中心“丰疆”大数据科技研发中心项目、“PSA”电动汽车示范运营及研发中心项目；引进中国企业 100 强、科技行业龙头企业“紫光”CBIM 研发中心项目等。另一方面，商务城对标先进地区成功经验，主动上门，精准招商，着力在引入高端服务业项目上破题，推动开发区现代服务业发展。

二、推进科技创新与成果转化，大力引进创新创业平台

构建“创新孵化平台+企业研发中心+政策、基金支持+科技成果服务平台”创新体系，新引进孵化管理平台 7 家、企业研发中心 3 个，聚集基金、股权投资机构 150 多家，武汉基金小镇项目顺利推进，华中版权登记中心、知识产权快维中心等服务平台不断集聚。同时，2018 年新引进创新创业团队 40 余家，创业人员 200 余人。

三、提质增效构建新型企业服务体系

2017 年签约项目 16 个，截至 2018 年实现开工 16 个，累计开工率 100.00 %。已投产 13 个，投产率 81.00 %。2018 年当年签约项目 15 个，已开工 8 个，开工率 53.00 %。设立一站式政策兑现服务窗口，累计帮助企业落实各项产业政策资金 1.32 亿元。“黄金 30 条”及实施细则出台后，商务城主动组织园区内 114 家符合政策的企业申报，审核发放知识

产权、工业与服务业的小进规及扩大生产经营奖励共 1151.5 万元。帮助东风财务公司、工信部人才中心、国家数字版权中心、中设数字等办理企业扶持金 1.2 亿元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦聚力引进高质量现代服务业项目	商务城招商工作主要聚焦央企名企对标先进地区成功经验，主动上门，精准招商，着力在引入高端服务业项目上破题，推动开发区现代服务业发展。	2018 年引进大型央企“中国城乡集团”总部项目；引进世界 500 强“绿地”欧洲文化街项目、世界 500 强研发中心“丰疆”大数据科技研发中心项目、“PSA”电动汽车示范运营及研发中心项目；引进中国企业 100 强、科技行业龙头企业“紫光”CBIM 研发中心项目等。
2	推进科技创新与成果转化，大力引进创新创业平台。	构建“创新孵化平台+企业研发中心+政策、基金支持+科技成果服务平台”创新体系，	2018 年新引进孵化管理平台 7 家、企业研发中心 3 个，聚集基金、股权投资机构 150 多家，武汉基金小镇项目顺利推进，华中版权登记中心、知识产权快维中心等服务平台不断集聚。同时新引进创新创业团队 40 余家，创业人员 200 余人。
3	提质增效构建服务型体系	按照“园区围绕项目转”的要求，认真落实项目专人负责制，以最快速度、最优服务、最佳态度服务企业。选派专人跟踪企业重点项目、定期联系企业，及时了解掌握项目建设进展情况，主动协调相关部门解决项目和落地中遇到的困难和落地问题，明确时间表和路线图，按节点抓好项目落地推进；优化营商环境，解决企业难题。	2017 年签约项目 16 个，截至 2018 年实现开工 16 个，累计开工率 100.00%。已投产 13 个，投产率 81.00%。2018 年当年签约项目 15 个，已开工 8 个，开工率 53.00%。设立一站式政策兑现服务窗口，累计帮助企业落实各项产业政策资金 1.32 亿元。“黄金 30 条”及实施细则出台后，商家主动组织园区内 114 家符合政策的企业申报，审核发放知识产权、工业与服务业的小进规及扩大生产经营奖励共 1151.5 万元。帮助东风财务公司、工信部人才中心、国家数字版权中心、中设数字等办理企业扶持金 1.2 亿元。

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) 上级补助收入：指从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：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(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、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。

(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) 各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

1、“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。

2、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。

3、工作运行经费：指商务城行政经常性支出的费用，包括专项支出—人员经费、信息网络与软件购置更新、安全生产专项经费、党建工作经费、办公用房租金等5个项目构成。

4、招商引资专项费用：指致力于服务武汉经济技术开发区商务城管理办公室（以下简称为“商务城”）各项工作，为提升商务城招商引资工作质量，增加招商引资项目数量及引资总额设立的。“招商引资专项费用项目”由差旅费、会务费、招待费、参展费4个费用构成。

（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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（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。

（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。

（十六）各单位其他专用名词解释。