

2019 年度武汉经济技术开发区 商务城管管理办公室部门决算

2020 年 9 月 29 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 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商务城市管理办公室 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管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属单位决算。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区商务城管理办公室在职实有人数人，其中：行政 14 人，事业 2 人。

第二部分 武汉经济技术开发区商务城市管理办公室 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：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	13,802.73	一、一般公共服务支出	28	1,449.74
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	12,208.10
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.99
	9		九、卫生健康支出	36	30.86
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	11.40
	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	35.44
	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	27.20
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	13,802.73	本年支出合计	51	13,802.73
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	13,802.73	总计	54	13,802.73

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+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,802.73	13,802.73				
201			一般公共服务支出	1,449.74	1,449.74				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,449.74	1,449.74				
2010301			行政运行	402.03	402.03				
2010302			一般行政管理事务	1,044.71	1,044.71				
2010350			事业运行	3.00	3.00				
206			科学技术支出	12,208.10	12,208.10				
20604			技术与开发	12,208.10	12,208.10				
2060404			科技成果转化与扩散	12,208.10	12,208.10				
208			社会保障和就业支出	39.99	39.99				
20805			行政事业单位离退休	38.83	38.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29				
20899			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210			卫生健康支出	30.86	30.86				
21011			行政事业单位医疗	30.86	30.86				
2101101			行政单位医疗	11.49	11.49				
2101102			事业单位医疗	1.83	1.83				
2101103			公务员医疗补助	17.54	17.54				
212			城乡社区支出	11.40	11.40				
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	11.40	11.40				
2120803			城市建设支出	11.40	11.40				
221			住房保障支出	35.44	35.44				
22102			住房改革支出	35.44	35.44				
2210201			住房公积金	35.44	35.44				
224			灾害防治及应急管理支出	27.20	27.20				
22401			应急管理事务	27.20	27.20				
2240106			安全监管	27.20	27.20				

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：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	13,802.73	511.32	13,291.41		
201			一般公共服务支出	1,449.74	405.03	1,044.71		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,449.74	405.03	1,044.71		
2010301			行政运行	402.03	402.03			
2010302			一般行政管理事务	1,044.71		1,044.71		
2010350			事业运行	3.00	3.00			
206			科学技术支出	12,208.10		12,208.10		
20604			技术与开发	12,208.10		12,208.10		
2060404			科技成果转化与扩散	12,208.10		12,208.10		
208			社会保障和就业支出	39.99	39.99			
20805			行政事业单位离退休	38.83	38.83			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29			
20899			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16			
2089901			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16			
210			卫生健康支出	30.86	30.86			
21011			行政事业单位医疗	30.86	30.86			
2101101			行政单位医疗	11.49	11.49			
2101102			事业单位医疗	1.83	1.83			
2101103			公务员医疗补助	17.54	17.54			
212			城乡社区支出	11.40		11.40		
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	11.40		11.40		
2120803			城市建设支出	11.40		11.40		
221			住房保障支出	35.44	35.44			
22102			住房改革支出	35.44	35.44			
2210201			住房公积金	35.44	35.44			
224			灾害防治及应急管理支出	27.20		27.20		
22401			应急管理事务	27.20		27.20		
2240106			安全监管	27.20		27.20		

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。

2019 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	13,791.33	一、一般公共服务支出	30	1,449.74
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.40	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	12,208.10
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.99
	9		九、卫生健康支出	38	30.86
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	11.40
	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	35.44
	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	27.20
	22		二十二、其他支出	51	
	23			52	
本年收入合计	24	13,802.73	本年支出合计	53	13,802.73
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	
总计	29	13,802.73	总计	58	13,802.73

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) 行； 25 行 = (26+27) 行； 29 行 = (24+25) 行

53 行 = (30+31+...+51) 行； 58 行 = (53+54) 行。

2019 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	13,791.33	511.32	13,280.01
201			一般公共服务支出	1,449.74	405.03	1,044.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,449.74	405.03	1,044.71
2010301			行政运行	402.03	402.03	
2010302			一般行政管理事务	1,044.71		1,044.71
2010350			事业运行	3.00	3.00	
206			科学技术支出	12,208.10		12,208.10
20604			技术与开发	12,208.10		12,208.10
2060404			科技成果转化与扩散	12,208.10		12,208.10
208			社会保障和就业支出	39.99	39.99	
20805			行政事业单位离退休	38.83	38.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	
20899			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210			卫生健康支出	30.86	30.86	
21011			行政事业单位医疗	30.86	30.86	
2101101			行政单位医疗	11.49	11.49	
2101102			事业单位医疗	1.83	1.83	
2101103			公务员医疗补助	17.54	17.54	
221			住房保障支出	35.44	35.44	
22102			住房改革支出	35.44	35.44	
2210201			住房公积金	35.44	35.44	
224			灾害防治及应急管理支出	27.20		27.20
22401			应急管理事务	27.20		27.20
2240106			安全监管	27.20		27.20

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：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	445.32	302	商品和服务支出	60.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	137.36	30201	办公费	6.36	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.88	30202	印刷费	0.02	31003	专用设备购置	
30103	奖金	188.62	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	2.17	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	25.54	30206	电费	0.66	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	13.29	30207	邮电费	0.73	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	17.54	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.15	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	35.44	30212	因公出国(境)费用	5.25	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		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	5.12	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.25	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	1.42			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.83			
30308	助学金		30228	工会经费	7.70			
30309	奖励金		30229	福利费	5.20			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.87	30231	公务用车运行维护费	1.05			
			30239	其他交通费用	11.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.87			
人员经费合计		450.44	公用经费合计					60.88

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。

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：武汉经济技术开发区商务城管理办公室

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
13.25	5.25	7.00		7.00	1.00	10.23	5.25	4.98		4.98	

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：武汉经济技术开发区商务城市管理办公室

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
				11.40	11.40		11.40	
		合计		11.40	11.40		11.40	
212		城乡社区支出		11.40	11.40		11.40	
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		11.40	11.40		11.40	
2120803		城市建设支出		11.40	11.40		11.40	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况

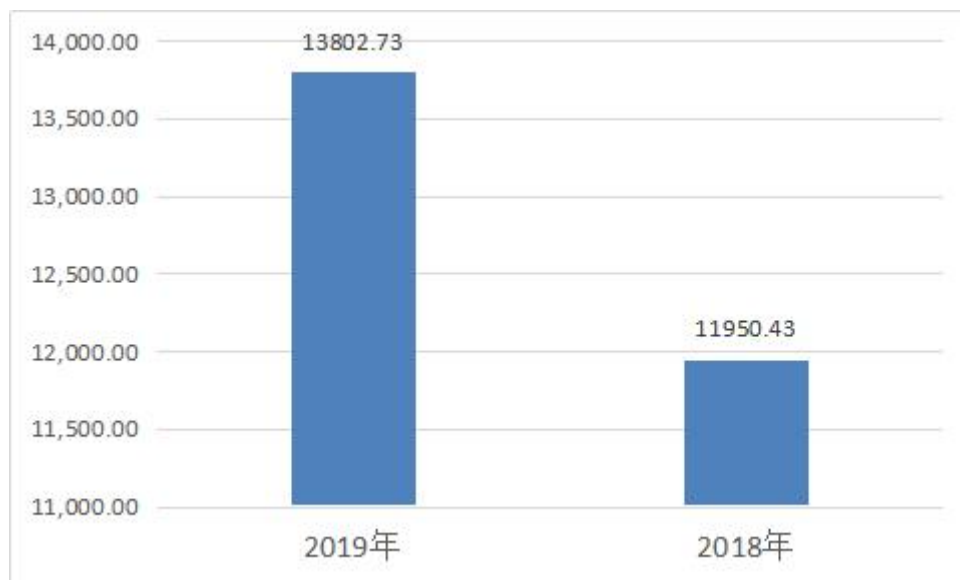
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行

第三部分 武汉经济技术开发区商务城管理办公室 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 13,802.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,852.3 万元，增长 15.5%，主要原因是因实际工作需要，增加了项目经费。

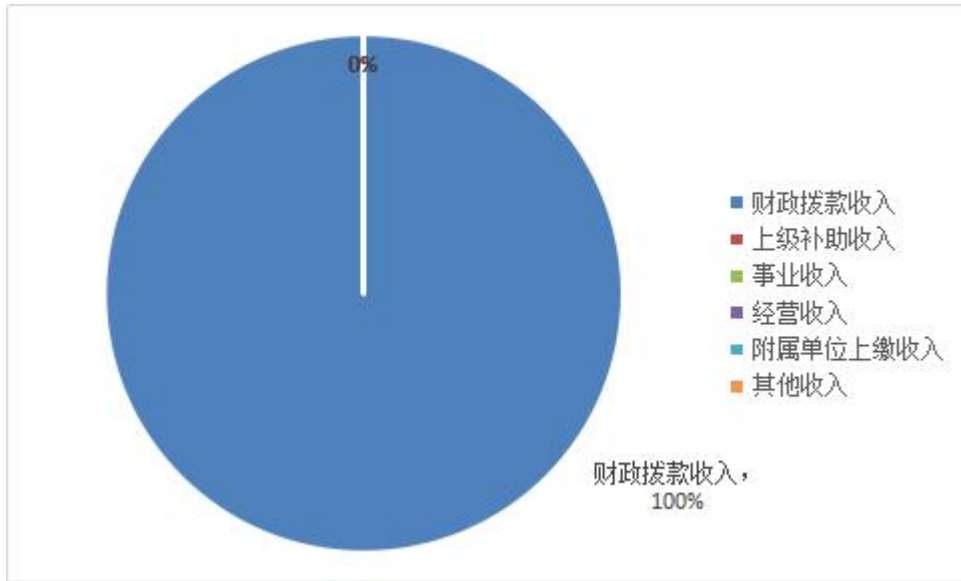
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 13,802.73 万元。其中：财政拨款收入 13,802.73 万元，占本年收入 100.0%。

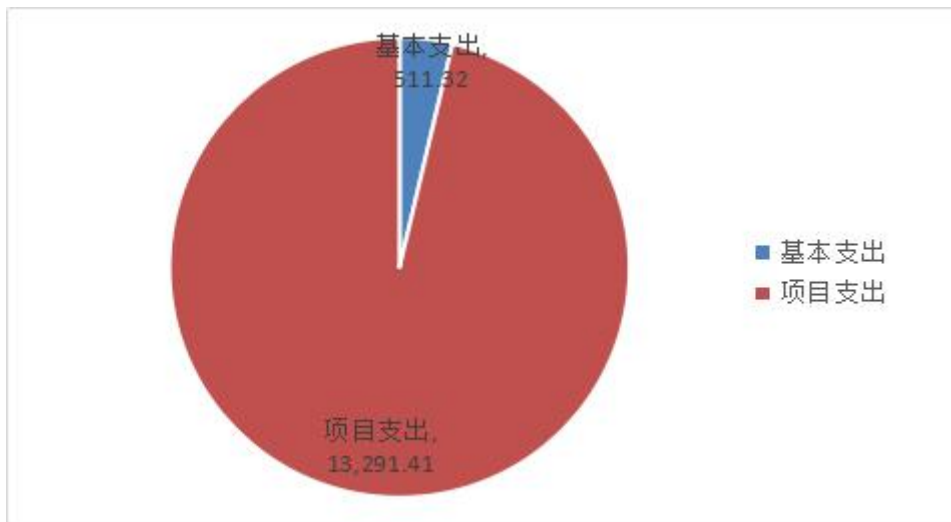
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 13,802.73 万元。其中：基本支出 511.32 万元，占本年支出 3.7%；项目支出 13,291.41 万元，占本年支出 96.3%。

图 3：支出决算结构

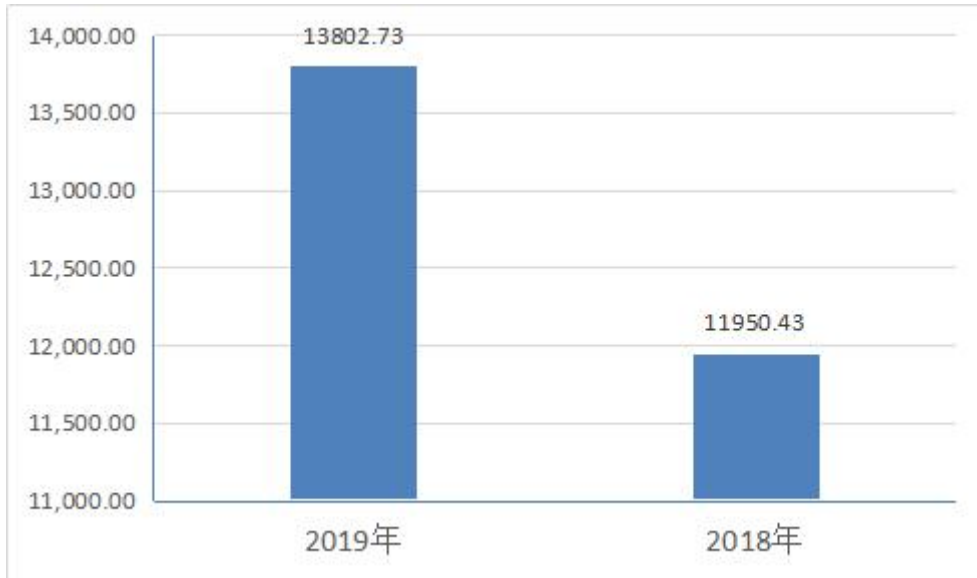


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 13,802.73 万元。与 2018 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 1,852.3 万元，增长 15.5%，主要原因是因实际工作需要，增加了项目经费。

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 13,802.73 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1,852.3 万元，增长 15.5%，主要原因是因实际工作需要，增加了项目经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 13,802.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,449.74 万元，占 10.5%；科学技术支出 12,208.1 万元，占 88.5%；社会保障和就业支出 39.99 万元，占 0.3%；卫生健康支出 30.86 万元，占 0.2%；城乡社区支出 11.40 万元，占 0.1%；住房保障支出 35.44 万元，占 0.3%；灾害防治

及应急管理支出 27.2 万元，占 0.2%。

（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 13,793.32 万元，支出决算为 13,791.33 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：基本支出 511.32 万元，项目支出 13,280.01 万元。项目支出主要用于招商引资工作经费 24.76 万元，主要成效招商引资到位金额为 148.60 亿元，实际利用外资 1.04 亿美元，固定资产投资 104.50 亿元，完成 500 次项目接待，参与招商活动 50 次，社会消费品零售总额达到 268.80 亿元，比 2018 年增加 33.8%，完成情况较好；招商项目开工率为 54.6%；完成引进 50-100 亿项目 1 个；完成引进 30-50 亿项目 4 个；完成引进 10-30 亿项目 7 个；完成引进 1-10 亿项目 12 个；工作运行经费 978.37 万元，主要成效：及时缴纳租金，聘请保洁保安，大楼工作环境整洁稳定；足额缴纳产业园房屋租金，支付了产业园管理运营公司人员工资及日常运营费，产业园正常运行；定期开展安全生产检查与培训；定期开展党建活动，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；完成了园区现代服务产业情况的摸底；配合完成园区“两库”调度工作；当好了“店小二”的角色；建立了政企沟通的微信平台，提升了政企沟通的便利度，实现了“一企一档”的商务城企业发展动态档案，从而推动了招商洽谈、项目建设到生产经营的全程跟踪服务。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,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)。年初预算为 1,451.73 万元,支出决算为 1,449.74 万元,完成年初预算的 99.9%,支出决算数与年初预算数基本持平。

2. 科学技术支出。年初预算为 12,208.1 万元,支出决算为 12,208.10 万元,完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 39.99 万元,支出决算为 39.99 万元,完成年初预算的 100.0%。

4. 卫生健康支出。年初预算为 30.86 万元,支出决算为 30.86 万元,完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障支出。年初预算为 35.44 万元,支出决算为 35.44 万元,完成年初预算的 100.0%。

6. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 27.2 万元,支出决算为 27.2 万元,完成年初预算的 100.0%。

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 511.32 万元,其中,人员经费 450.44 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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费 60.88 万元,主要包括:

办公费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

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。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

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 13.25 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 77.2%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

2019 年武汉经济技术开发区商务城市管理办公室因公出国(境)团组 1 个（其他单位 3 人，本单位 1 人），1 人次，实际发生支出 5.25 万元。主要用于赴德国拜访 PnP 斯图加特创新中心、一汽红旗慕尼黑前瞻研究中心等，探讨东风公司、PnP 与我区在汽车前瞻技术方面的合作，进行招商引资与会展团组 1 个、1 人次（其他单位 3 人），出访德国宣传推介我区投资发展环境，同时进行了业务交流并探讨新能源汽车研发领域等合作。

2. 单位公务用车 2 辆，公务用车购置及运行费支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 71.1%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 4.98 万元，完成年初预算的 71.1%，比年初预算减少 2.02 万元，主要原因是厉行节约，根据实际需要进行开支。主要用于公车日常维修维保工作。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 1 万元，主要原因是本年度未发生公务接待事宜。

2019 年 武汉经济技术开发区商务城市管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 7.67 万元，增长 300.3%，其中：因公出国(境)支出决算增加 5.25 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.53 万元，增长 103.5%，公务接待支出决算减少 0.11 万元，下降 100.0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是本年度因招商工作出访德国公司增加因公出国费用 5.25 万元，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限较长，因实际工作需要，公务用车费用增加，公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度未发生公务接待事宜。

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 11.4 万元，本年支出 11.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出(类)。支出决算为 11.4 万元，主要用于城乡建设支出。

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，武汉经济技术开发区商务城管理办公室组织对 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 2 个，资金 1,056.11 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 13,291.41 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 24.76 万元，主要成效：招商引资到位金额为 148.6 亿元，实际利用外资 1.04 亿美元，固定资产投资 104.5 亿元，完成 500 次项目接待，参与招商活动 50 次，社会消费品零售总额达到 268.80 亿元，比 2018 年增加 33.8%，完成情况较好；招商项目开工率为 54.6%；完成引进 50-100 亿项目 1 个；完成引进 30-50 亿项目 4 个；完成引进 10-30 亿项目 7 个；完成引进 1-10 亿项目 12 个。

2、工作运行经费 978.37 万元，主要成效：及时缴纳租金，聘请保洁保安，大楼工作环境整洁稳定；足额缴纳产业园房屋租金，支付了产业园管理运营公司人员工资及日常运营费，产业园

正常运行；定期开展安全生产检查与培训；定期开展党建活动，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；完成了园区现代服务产业情况的摸底；配合完成园区“两库”调度工作；当好了“店小二”的角色；建立了政企沟通的微信平台，提升了政企沟通的便利度，实现了“一企一档”的商务城企业发展动态档案，从而推动了招商洽谈、项目建设到生产经营的全程跟踪服务。

（二）绩效自评结果

武汉经济技术开发区商务城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（不包括涉密项目）。

1. 招商引资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为24.76万元，完成预算的82.5%。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148.6亿元，累计完成固定资产投资104.5亿元，实际利用外资1.04亿美元，实际社会消费品零售总额268.8亿元，超额完成目标；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。招商项目开工率为54.6%；完成引进50-100亿项目1个；完成引进30-50亿项目4个；完成引进10-30亿项目7个；完成引进1-10亿项目12个；引进世界500强、世界500强研发中心法雷奥中国技术中心二期项目等，商务城管理办公室在以“稳”为基础，保持了经济的平稳发展，同时好的“店小二”服务角色，使得更

多的企业入驻园区，使得社会消费品零售总额有较大的增幅。发现的问题及原因：一是2019年实际利用外资1.04亿美元，计划利用外资为2.06亿元，没有达到预期的目标；二是2019年实际使用资金24.76万元，预算资金为30万元，离达成目标值差8个百分点。下一步改进措施：年初设定合理的目标，力争完成目标。

2. 工作运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,164.14万元，执行数为1,031.35万元，完成预算的88.6%。主要产出和效果：一是安全生产培训完成数6次、“安全生产月”活动完成数8次、进规企业培育库完成数384个、平台功能模块开发数48个均超额完成目标值，及时缴纳租金，定期开展党建活动，提高了党员的整体素质。二是项目实施后有良好的社会效益。完成了园区现代服务产业情况的摸底；配合完成园区“两库”调度工作；当好了“店小二”的角色，稳定工作环境；建立了政企沟通的微信平台，提升了政企沟通的便利度；新增了就业岗位。

（项目支出绩效自评表见附件）

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商务城市管理办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出60.88万元，包括：

①办公费6.36万元，占比10.45%；

- ②印刷费0.02万元，占比0.04%；
- ③电费0.66万元，占比1.08%；
- ④邮电费0.73万元，占比1.19%；
- ⑤差旅费0.15万元，占比0.24%；
- ⑥因公出国（境）费用5.25万元，占比8.62%；
- ⑦劳务费1.42万元，占比2.33%；
- ⑧委托业务费11.83万元，占比19.43%；
- ⑨工会经费7.70万元，占比12.65%；
- ⑩福利费5.20万元，占比8.54%；
- ⑪公务用车运行维护费1.05万元，占比1.73%；
- ⑫其他交通费用11.64万元，占比19.12%；
- ⑬其他商品和服务支出8.87万元，占比14.57%。

2019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比2018年增加8.93万元，增长17.2%。主要原因是本年度因招商引资需出访国外，因公出国经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度武汉经济技术开发区商务城市管理办公室政府采购支出总额11.47万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.48万元。授予中小企业合同金额11.47万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.47万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（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商务城市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 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、以“稳增长”为支撑点，保持经济平稳发展

坚持稳中求进基调，较好完成 2019 年各项绩效目标。稳定方可发展，行稳才能致远。把握“稳”的主基调，实现稳中向好。全面小康建设综合排名园区前列，其中，1-11 月固定资产投资 104.5 亿元，完成全年目标进度 130.6%，超额完成全年目标。1-11 月招商引资实际到位资金 148.6 亿元，完成全年目标进度的 92%；1-11 月实际利用外资 1.04 亿美元，完成全年目标进度的 50.5%；1-11 月规模以上工业总产值 124.4 亿元，同比增幅 0.3%，超全区平均水平 0.6%；1-10 月社会消费品批发业 222.8 亿，增幅 9.3%、零售业 42.7 亿，增幅 10.7%、住宿业 1.2 亿，增幅-4.2%、餐饮业 2.1 亿，增幅-4.3%；完成工业小进规企业 4 家，服务业进规企业 15 家，商贸业进限企业 10 家、高新技术企业申报 10 家。充电桩建设完成全年 700 个数量目标。

2、以“抓招商”为着力点，加大招商引资力度

牢牢抓住招商引资“一号工程”，聚焦龙头企业和高端商业综合体项目，深化产业链招商。2019 年 1-11 月商务城重点签约引进项目 27 个，累计签约 328.57 亿元，完成全年目标进度 91%，签约额居全区前列。1-10 月新增注册资本超千万企业 437 家，较去年增加 141 家。引进 30 亿元以上服务业项目 1 个（曲水兰亭商业综合体），引进国内外 500 强、跨国公司及知名机构研发中

心 1 家（法雷奥中国技术中心二期项目）。围绕高端商业综合体、科技创新孵化器、现代金融、车联网研发等现代服务业，开展产业链项目招商，初步形成“四都”及产业链企业项目库，引进产业链项目占比超过 60.0%，累计签约产业链招商项目达 16 个。目前，在谈储备项目 40 余个，重点推进 T3 出行华中区域总部、正通汽车后车市场产业集群、中国城乡碧水源膜生产基地研发中心、湖北联投基础设施建设投资集团有限公司等项目 20 余个，拟签约项目投资额将达 350 亿元。

3、以“促双创”为突破点，完善创新创业体系

构建“两平台一中心”（创新孵化平台、基金支持平台、企业研发中心）创新创业体系，助力产业转型升级。新增 1 家省级研发机构（华中数控工研院），4 家研发中心（法雷奥、武汉太和、5G 射频芯片、芯擎科技 ARM 芯片），新引进 1 家孵化器（汇谷众创空间），新入驻企业约 230 家，在孵企业达到 273 家。大力推进新型研发机构和企业研发中心建设，启迪协信科创园、康明斯东亚研发中心、法雷奥中国技术中心二期投入运营。促进创新要素加速集聚，清华大学湖北校友会秘书处挂牌。开启各类双创活动，组织参与湖北省国际科技创新创业大赛武汉开发区专场、武汉开发区第一届青年人才创新创业、汽车人才创新大赛、中日高端医疗路演、中信私募路演等活动。新引进基金项目及基金管理公司 3 家（中金资本华中总部、凯辉新能源、信中利资本），新引进基金规模和数量累计 38.5 亿元。推动中国技术交易所武汉

科技成果转化服务中心、中日联合医疗创新中心、京东云“互联网+”数字经济合作、华体集团华中总部等项目落户。持续加强高新企业培育，全年组织高新企业认定申报 24 家，科技小巨人企业 9 家，入围瞪羚企业 11 家，新增 6 家，同比增加 120.0%。

4、以“落项目”为聚焦点，扎实推动项目落地

开展专业化帮办代办服务，加快项目落地。在协调解决困难、推动项目落地、支持企业发展、加强安全生产等方面提供常态化、专业化企业服务。组建专业帮办队伍，全面实行项目全程代办帮办制度，针对每个重点项目明确时间表和路线图，从招商签约到投产运营全程跟踪、定期走访，主动协调相关部门解决项目落地中遇到的困难和问题近百件。2018 年及以前年度签约项目 33 个，累计开工率 90.0%。已投产 20 个，投产率 66.7%。2019 年累计签约项目 27 个，已投产 11 个，开工 6 个，开工率 63%。重点项目进展顺利，中国城乡总部项目地块已摘牌。启迪协信科创园、法雷奥中国技术中心二期已入驻创谷二期运营。紫光 CBIM 项目办公点已完成装修入驻。华中·中交城总部大楼主体结构已封顶。远大天天明项目一期已投入试运营。浙商银行、华中数控工研院已进场装修。保和皇冠酒店已开业。

5、以“惠企业”为落脚点，大力优化营商环境

以企业为中心，当好五心“店小二”。率先建立园区“企业店小二”服务平台与配套工作机制，线上线下为企业提供精准化、精细化服务，实现“企有所呼、我必有应”。打造企业“全程接

通”服务，设立企业管家，配备“一键呼叫”功能，直接呼叫专属企业管家；设置企业报事平台，整合企业党建、企业服务、安全生产、政策兑现、经济统计等职能入网，形成诉求全收集、力量全进入、问题全解决、过程全评价的闭环。1-11月接到各类涉企投诉45件，办结率100.0%，满意度100.0%。设立一站式政策兑现服务窗口，主动帮助企业落实各项产业政策资金。2019年办理企业扶持金192笔，落实资金2.57亿元。其中，办理中设数字、启迪协信等投资协议办件36件，落实资金2.43亿元；办理工业投资奖励、高管个税奖励、科技主体培育等“3+N”政策156笔，落实资金1470万元，多措并举做好企业政策兑现，激发企业主体活力。

6、以“高规划”为关键点，推动服务业高质量发展

借助高质量规划，引领服务业高标准、高质量发展。扎实开展“腾笼换鸟”工作，为服务业高质量发展拓展空间，细致策划工作路径，大力导入新兴产业，做到“策划一批、推进一批、完成一批”。预计全年完成闲置土地处置率100.0%，开工、收回率达67.0%。2019年已策划了一批重点的实施路径，如按照建设“车都副城核心区”的专题规划，策划了三角湖度假村、圣泽捷通、鼎力大厦、沌阳大厦的升级改造路径，打造城市天际线。已开工建设一批重点项目，如卖菜翁、道宇、燃气大厦等项目。卖菜翁项目作为快速推进闲置土地处置的先进典型，获得长江日报、湖北卫视等媒体的专题报道。积极协调了道宇、燃气大厦报

规报建和开工建设中的问题 20 余件，促进了项目建设顺利开展。已完成一批重点项目，在登奇机电项目原址引入华中数控工研院项目，提高了土地利用效益；完成了万安天成、3611、汉南职校等项目，释放了经济发展空间。

7、以“迎军运”为契合点，圆满完成平安稳定工作

作为军运会的核心区，商务城高度重视军运会工作，细致谋划，认真部署，保障了企业消防、生产安全和社会面平安稳定，实现了“五个零”“六个坚决防止”的工作目标。

一是全面开展军运专项安全保障工作。2019 年年初启动危险化学品、消防安全、城镇燃气、建筑施工、粉尘涉爆、特种设备等 17 批次专项检查，排查隐患 96 条，整改 72 条。完成军运会立面整治、环境整治、清美洗等军运会专项安全工作，整治排查企业 226 家，保障军运会核心区安全。二是大力开展片区网格包保检查工作。军运会前期，商务城全员上阵，实地走访检查企业，采取网格包保管理，把商务城 308 家重点企业划分为七个责任片区，对片区企业实行包保到人，明确包保清单，对园区重点企业在空间范围上进行全覆盖，在检查方式上实行拉网式全排查，在服务方式上采取全天候、“三员”式企业服务。走访企业 792 次，隐患整改率达到 100.0%，解决企业反馈问题 29 个，办结率达到 92.0%。60 天走遍园区 61 平方公里，用足迹丈量园区每个角落，用真心服务每家企业。三是商务城机关、园区企业齐心协力、共同行动做好军运会一线保障工作。为保障军运会交通、安保和

空气质量，41家园区企业在军运会期间主动停产停工，即使面临生产受影响，停工受损失，仍然以实际行动支持军运会，高站位、大格局展现武汉主场精神。与此同时，商务城抽调精兵强将，奋战在赛事工作一线。四名同志脱产驻扎在游泳、跳水和跳伞项目，保障了协调服务24小时全覆盖，完成60个日夜高强度工作。确保竞赛组织工作高质高效，为武汉军运会成功办赛贡献了力量。

8、以“抓党建”为切入点，强化党建引领作用

始终坚持党建引领，牢记服务企业、服务发展的初心，系统谋划推进党建工作。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照“不划阶段、不分环节”的总要求，围绕园区重点项目、重点企业开展主题实践活动。建立主题教育企业督导员制度，27名机关党员担任督导员，赴园区重点企业支部督导主题教育，指导企业开展主题教育，帮助企业排忧解难，助推第二批主题教育走深走心走实，共赴基层支部指导工作119人次。二是认真落实党风廉政建设主体责任。针对机关干部创新不力、能力不足、担当不够、作风不实等风险，着力营造拼搏赶超、强化学习氛围，树立干事、创新、自律风气。三是大力推进园区企业党建“提质扩面”。园区党工委下辖60个党组织，其中非公企业党组织51个，党员1932人，覆盖102家非公企业，组织覆盖与工作覆盖率均达到100%。重点打造创谷市级两新组织集聚区和支部示范点，培育并确立了“创新谷里党旗红”的集聚区建设品牌。四是大力加强园区人才队伍建设。一方面强化“素质提升”，做好机

关于干部队伍建设工作。加强干部教育培养，落实干部专业能力素质提升工程，以讲堂授课、轮岗轮训、以考促学等方式推进干部教育培训工作，2019年累计开展培训6期，培训180人次。另一方面聚焦“服务发展”，做好园区企业人才吸纳聚集工作。积极落实“人才一卡通”工作，吸纳博士156人、硕士1303人、本科5967人落户，其中高级技术职称790人、高级技师220人，完成142家规上限和高新技术企业的人才管理统计。帮助园区22家重点企业60名人才申报“黄鹤英才”、“车都英才”（申请金卡46人，铂金卡12人，钻石卡2人）。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以“稳增长”为支撑点，保持经济平稳发展	坚持稳中求进基调，较好完成2019年各项绩效目标。	1-11月固定资产投资104.5亿元，完成全年目标进度130.6%，超额完成全年目标。1-11月招商引资实际到位资金148.6亿元，完成全年目标进度的92.0%；1-11月实际利用外资1.04亿美元，完成全年目标进度的50.5%；1-11月规模以上工业总产值124.4亿元，同比增幅0.3%，超全区平均水平0.6%；1-10月社会消费品批发业222.8亿，增幅9.3%、零售业42.7亿，增幅10.7%、住宿业1.2亿，增幅-4.2%、餐饮业2.1亿，增幅-4.3%；完成工业小进规企业4家，服务业进规企业15家，商贸业进限企业10家、高新技术企业申报10家。充电桩建设完成全年700个数量目标。
2	以“抓招商”为着力点，加大招商引力度	牢牢抓住招商引资“一号工程”，聚焦龙头企业和高端商业综合体项目，	招商引资到位金额为148.6亿元，实际利用外资1.04亿美元，固定资产投资104.5亿元，完成500次项目接待，参与招商活动50次，社会消费品零售总额达到268.80亿元，比2018年增加33.8%，完成情况较好；

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		深化产业链招商。	招商项目开工率为 54.6%；完成引进 50-100 亿项目 1 个；完成引进 30-50 亿项目 4 个；完成引进 10-30 亿项目 7 个；完成引进 1-10 亿项目 12 个；引进世界 500 强、世界 500 强研发中心法雷奥中国技术中心二期项目。
3	以“促双创”为突破点，完善创新创业体系	构建“两平台一中心”（创新孵化平台、基金支持平台、企业研发中心）创新创业体系，助力产业转型升级。	新增 1 家省级研发机构（华中数控工研院），4 家研发中心（法雷奥、武汉太和、5G 射频芯片、芯擎科技 ARM 芯片），新引进 1 家孵化器（汇谷众创空间），新入驻企业约 230 家，在孵企业达到 273 家；新引进基金项目及基金管理公司 3 家（中金资本华中总部、凯辉新能源、信中利资本），新引进基金规模和数量累计 38.5 亿元；全年组织高新企业认定申报 24 家，科技小巨人企业 9 家，入围瞪羚企业 11 家，新增 6 家，同比增加 120.0%。
4	以“落项目”为聚焦点，扎实推动项目落地	开展专业化帮办代办服务，加快项目落地。	2018 年及以前年度签约项目 33 个，累计开工率 90.0%。已投产 20 个，投产率 66.7%。2019 年累计签约项目 27 个，已投产 11 个，开工 6 个，开工率 63.0%。中国城乡总部项目地块已摘牌。启迪协信科创园、法雷奥中国技术中心二期已入驻创谷二期运营。紫光 CBIM 项目办公点已完成装修入驻。华中·中交城总部大楼主体结构已封顶。远大天天明项目一期已投入试运营。浙商银行、华中数控工研院已进场装修。保和皇冠酒店已开业。
5	以“惠企业”为落脚点，大力优化营商环境	以企业为中心，当好五心“店小二”。	1-11 月接到各类涉企投诉 45 件，办结率 100.0%，满意度 100.0%。设立一站式政策兑现服务窗口，主动帮助企业落实各项产业支持政策资金。2019 年办理企业扶持金 192 笔，落实资金 2.57 亿元，其中：办理中设数字、启迪协信等投资协议办件 36 件，落实资金 2.43 亿元；办理工业投资奖励、高管个税奖励、科技主体培育等“3+N”政策 156 笔，落实资金 1470 万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
6	以“高规划”为关键点，推动服务业高质量发展	借助高质量规划，引领服务业高标准、高质量发展。扎实开展“腾笼换鸟”工作，做到“策划一批、推进一批、完成一批”。	已策划了一批重点的实施路径，如按照建设“车都副城核心区”的专题规划，策划了三角湖度假村、圣泽捷通、鼎力大厦、沌阳大厦的升级改造路径。已开工建设一批重点项目，如卖菜翁、道宇、燃气大厦等项目。卖菜翁项目作为快速推进闲置土地处置的先进典型，获得长江日报、湖北卫视等媒体的专题报道。已完成一批重点项目，在登奇机电项目原址引入华中数控工研院项目，提高了土地利用效益；完成了万安天成、3611、汉南职校等项目，释放了经济发展空间。
7	以“迎军运”为契合点，圆满完成平安稳定工作	高度重视军运会，工作实现“五个零”“六个坚决防止”的工作目标。	2019年年初启动危险化学品、消防安全、城镇燃气、建筑施工、粉尘涉爆、特种设备等17批次专项检查，排查隐患96条，整改72条，整治排查企业226家。走访企业792次，隐患整改率达到100.0%，解决企业反馈问题29个，办结率达到92.0%。
8	以“抓党建”为切入点，强化党建引领作用	始终坚持党建引领，牢记服务企业、服务发展的初心，系统谋划推进党建工作。	建立主题教育企业督导员制度，27名机关党员担任督导员，共赴基层支部指导工作119人次。大力推进园区企业党建“提质扩面”，园区党工委下辖60个党组织，其中非公企业党组织51个，党员1932人，覆盖102家非公企业，组织覆盖与工作覆盖率均达到100.0%。大力加强园区人才队伍建设，2019年累计开展培训6期，培训180人次。积极落实“人才一卡通”工作，吸纳博士156人、硕士1303人、本科5967人落户，其中高级技术职称790人、高级技师220人，完成142家规上限和高新技术企业的人才管理统计。帮助园区22家重点企业60名人才申报“黄鹤英才”、“车都英才”（申请金卡46人，铂金卡12人，钻石卡2人）。

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

的基本支出。

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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

4.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除机关事业单位基本养老保险费、职业年金及基本养老保险基金补助支出以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出。

(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。

附件：项目支出绩效自评表

附表 1：《武汉经济技术开发区商务城管理办公室工作运行经费自评表》

项目支出绩效自评表								
(2019 年度)								
项目名称	工作运行经费							
主管部门	武汉经济技术开发区商务城管理办公室			实施单位	武汉经济技术开发区商务城管理办公室			
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	1,214.14	1,164.14	1,031.35	10	88.59%	8.86	
	其中：当年财政拨款	1,214.14	1,164.14	1,031.35	—	—	—	
	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				
	保障单位日常工作正常运转，协调组织各项事务，强化安全监管，确保园区稳定，确保党建工作顺利开展；保障经济统计、企业帮办和规划智库项目的实施；完成企业服务平台的建设，方便解决园区内企业的需求与问题，便于政府与企业的沟通。			及时缴纳租金，聘请保洁保安，大楼工作环境整洁稳定；足额缴纳产业园房屋租金，支付了产业园管理运营公司人员工资及日常运营费，产业园正常运行；定期开展安全生产检查与培训；定期开展党建活动，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；完成了园区现代服务产业情况的摸底；配合完成园区“两库”调度工作；当好了“店小二”的角色；建立了政企沟通的微信平台，提升了政企沟通的便利度，实现了“一企一档”的商务城企业发展动态档案，从而推动了招商洽谈、项目建设到生产经营的全程跟踪服务。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	安全生产培训完成数	2 次	6 次	5	5	-
			“安全生产月”活动完成数	1 次	8 次	5	5	-
			党建工作覆盖数	107 个	107 个	6	6	-
			产业园租金缴纳完成率	100%	100%	5	5	-

		进规企业培育库完成数	200 个	384 个	4	4	-
		平台功能模块开发数	10 个	48 个	4	4	-
	质量指标	安全生产保障度	0 起	0 起	4	4	-
		党建活动开展保障度	保障	保障	4	4	-
		党建工作创新度	创新	创新	4	4	-
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	4	4	-
	成本指标	资金到位率	≥95%	100%	5	5	-
效益指标	经济效益指标	就业岗位创造	新增就业岗位	100%	5	5	-
		政企沟通便利度	提升	提升	5	5	-
	社会效益指标	工作环境稳定程度	稳定	稳定	5	5	-
		“一企一档”动态档案完成率	100%	100%	5	5	-
	生态效益	企业安全意识提高度	100%	80%	5	4	企业与部分安全生产管理人员安全意识有待加强，安全意识比较薄弱。 改进措施：多多开展安全主题的活动，强化日常安全管理。
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性	可持续性	5	5	-
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95.00%	10	10	-
总分					100	97.86	

附表 2：《武汉经济技术开发区商务城管理办公室招商引资经费自评表》

项目支出绩效自评表								
(2019 年度)								
项目名称	招商引资经费							
主管部门	武汉经济技术开发区商务城管理办公室			实施单位	武汉经济技术开发区商务城管理办公室			
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	50.00	30	24.76	10	82.53%	8.25	
	其中：当年财政拨款	50.00	30	24.76	—		—	
	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				
	<p>目标 1：实现招商引资总额预期目标 80 亿元；招商项目签约额目标 360 亿元，签约 30 亿元以上项目 3 个，引进世界 500 强、大型央企、民营 500 强企业投资项目 3 个，新引进世界 500 强企业 1 家，新引进民营 500 强企业 1 家，新引进中国服务业 500 强 2 家，新引进中国服务业 500 强项目 2 个，新引进新经济 500 强 1 家，新引进新经济 500 强项目 1 个，引进国内外 500 强、跨国公司 & 知名机构研发中心 3 个，引进贸易龙头企业 2 家；批发业销售增速 11%，零售业销售增速 22%，住宿业营业收入增速 10.8%，餐饮业营业收入增速 15%。</p>			<p>目标 1：招商引资到位金额为 148.60 亿元，实际利用外资 1.04 亿美元，固定资产投资 104.50 亿元，完成 500 次项目接待，参与招商活动 50 次，社会消费品零售总额达到 268.80 亿元，比 2018 年增加 33.84%，完成情况较好；招商项目开工率为 54.55%；完成引进 50-100 亿项目 1 个；完成引进 30-50 亿项目 4 个；完成引进 10-30 亿项目 7 个；完成引进 1-10 亿项目 12 个；引进世界 500 强、世界 500 强研发中心法雷奥中国技术中心二期项目等。</p>				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	招商引资总额完成率	100%	185.75%	7	7	商务城管理办公室在经济发展中，保持了“稳”的基调，超额完成目标。
			固定资产投资完成率	100%	130.63%	6	6	-
外资利用完成率			100%	50.49%	6	3.03	2019 年实际利用外资 1.04 亿美元，计划利用外资为 2.06 亿元，没有达到预期的目标。 改进措施：年初设定合理的目标，力争完成目标。	

		招商活动参与度	50次	50次	6	6	-
		项目接待完成数	500次	500次	6	6	-
		社会消费品零售总额完成数	135.87亿元	268.80亿元	6	6	-
	时效指标	完成及时率	100%	100%	6	6	-
	成本指标	资金使用率	≥90%	82.53%	6	5	2019年实际使用资金24.76万元，预算资金为30万元，离达成目标值差8个百分点。 改进措施：合理设定年初目标，力争完成目标。
效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长率	≥11%	33.84%	6	6	商务城管理办公室在以“稳”为基础，保持了经济的平稳发展，同时好的“店小二”服务角色，使得更多的企业入驻园区，使得社会消费品零售总额有较大的增幅。
	社会效益指标	招商项目开工率	≥50%	54.55%	6	6	-
		问题协调解决及时性	及时	及时	6	6	-
	生态效益指标	政企沟通便利度	提升	提升	6	6	-
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性	可持续性	7	7	-
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97.62%	10	10	-
总分					100	94.23	

附表 2

2019 年度部门决算公开工作情况考核评分表

单位名称：武汉经济技术开发区商务城市管理办公室

序号	项目	考核内容	分值	情况记录	备注	得分	
1	一、公开格式 (10分)	文档格式 (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	2	1. 是			
2			(二) 文字及图形排版规范。	2	1. 是		
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为 0 不需保留小数位(例如: 1000 万元, 100.3 万元);百分比应当保留 1 位小数,如末位为 0 需保留(例如: 18.0%)。	2	1. 是		
4		表格格式 (一) 是否与文件规定决算表格式一致。	2				
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	2	1. 是		
6	二、公开内容 (75分)	概况 (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	3	1. 是			
7		部门决算表 (一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)。	4	1. 是			
8			(二) 表2、表3、表5、和表8支出功能分类科目是否细化至项级。	4	1. 是		
9			(三) 表6是否细化至款级。	1	1. 是		
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	1	1. 是		
11		部门决算情况说明 (一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	8	1. 是			
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	6	1. 是		
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	2	1. 是		
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5和表8的说明)。	2	1. 是		
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	2	1. 是		
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	2	1. 是		
17	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		2	1. 是			
18	3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。		2	1. 是			
19	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		2	1. 是			
20	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		2	3. 不存在			
21	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	2	1. 是				

2019 年度部门决算公开工作情况考核评分表

单位名称：武汉经济技术开发区商务城管理办公室

序号	项目	考核内容	分值	情况记录	备注	得分	
22		1. 是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	2	1. 是			
23		2. 是否公开项目支出绩效自评报告。	2	1. 是			
24		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	2	1. 是			
25		(八) 是否公开政府采购支出情况。	2				
26		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	2				
27		(九) 是否公开国有资产占用情况。	3	1. 是			
28		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	1	3. 不存在			
29		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	3	1. 是		
30			(二) 是否通过表格方式反映。	2	1. 是		
31		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	1	1. 是		
32			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	1	1. 是		
33			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	1	1. 是		
34		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	3			
35			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	5	2. 否		
36	三、公开时间(10分)	(一) 是否在 9 月 21 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给财政局对口业务科室。	3				
37		(二) 是否在 9 月 29 日 16 时前公开部门决算。	5				
38		(三) 是否在 9 月 30 日通过部门决算网络系统反馈 2019 年度部门决算表(8 张)；是否以 Excel 表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	2				
39	四、公开形式(5分)	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式、是否设立预决算公开专栏。	1			
40			(二) 是否在“武汉经济技术开发区(汉南区)”政务网政府信息公开”平台公开。	1			
41			(三) 是否保持长期公开状态。	1			
42			1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	1			
43			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	1			
45	合计		100				