

# 2018 年度武汉经济技术开发区通用航空及 卫星产业园管理办公室部门决算

2019 年 10 月 25 日

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区通用航空及卫星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通用航空及卫星产业园管理办公室 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通用航空及卫星产业园管理办公室 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通用航空及卫星产业园管理办公室

## 概况

### 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室的主要职能：

1、负责通用航空及卫星产业园概念性规划的编制，参与制定通用航空及卫星产业园控制性详规、修建性规划及城市设计。负责制定通用航空及卫星产业园基本建设计划并指导、督促。负责协调通用航空及卫星产业园国有土地征收和房屋征收等事务。负责协调通用航空及卫星产业园内土地储备工作。

2、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、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责通用航空及卫星产业园国有资产监管。

3、负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责企业投资项目的协调、督办工作。协助通用航空及卫星产业园投融资。参与通用航空及卫星产业园开发建设资金运作和产业投资资金管理。

4、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。

5、负责通用航空及卫星产业园建设项目、安全文明施工监管登记及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责通用航空及卫星产业园建设项目的综合协调、督促管理工作。

6、负责制定通用航空及卫星产业园产业规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、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。

7、协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，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。

8、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。集中代办行政审批和行政许可事项。负责通用航空及卫星产业园内安全生产工作。

9、负责通用航空及卫星产业园党的建设、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和工作任务。

10、协助所在街道做好重叠区域的公共管理、公共服务和公共安全相关工作。

11、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通用航空及卫星产

业园管理办公室部门决算由本级机关决算组成，无下属二级单位。

### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 20 人，其中：行政 16 人，事业 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 2018 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：万元

收入	收入	收入	支出	支出	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	1,643.14	一、一般公共服务支出	28	1,046.75
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	151.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.03
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	316.47
	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	53.86
	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	1,643.14	本年支出合计	51	1,643.14
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	1,643.14	总计	54	1,643.14

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）

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	1,643.14	1,643.14					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,046.75</b>	<b>1,046.75</b>					
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,046.75</b>	<b>1,046.75</b>					
2010301			行政运行	356.89	356.89					
2010302			一般行政管理事务	590.94	590.94					
2010350			事业运行	47.68	47.68					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.24	51.24					
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>151.00</b>	<b>151.00</b>					
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>151.00</b>	<b>151.00</b>					
2060404			科技成果转化与扩散	151.00	151.00					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.03</b>	<b>46.03</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>42.97</b>	<b>42.97</b>					
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.59	2.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65					
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>3.06</b>	<b>3.06</b>					
2081199			其他残疾人事业支出	3.06	3.06					
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>26.03</b>	<b>26.03</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.03</b>	<b>26.03</b>					
2101101			行政单位医疗	12.13	12.13					
2101102			事业单位医疗	1.53	1.53					
2101103			公务员医疗补助	12.37	12.37					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>316.47</b>	<b>316.47</b>					
<b>21208</b>			<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>316.47</b>	<b>316.47</b>					
2120802			土地开发支出	316.47	316.47					
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
<b>21305</b>			<b>扶贫</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					

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
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>53.86</b>	<b>53.86</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>53.86</b>	<b>53.86</b>				
2210201			住房公积金	53.86	53.86				

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）

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
栏次								
合计			1,643.14	530.49	1,112.65			
201	一般公共服务支出		1,046.75	404.57	642.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,046.75	404.57	642.18			
2010301	行政运行		356.89	356.89				
2010302	一般行政管理事务		590.94		590.94			
2010350	事业运行		47.68	47.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		51.24		51.24			
206	科学技术支出		151.00		151.00			
20604	技术与开发		151.00		151.00			
2060404	科技成果转化与扩散		151.00		151.00			
208	社会保障和就业支出		46.03	46.03				
20805	行政事业单位离退休		42.97	42.97				
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.59	2.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.73	36.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.65	3.65				
20811	残疾人事业		3.06	3.06				
2081199	其他残疾人事业支出		3.06	3.06				
210	医疗卫生与计划生育支出		26.03	26.03				
21011	行政事业单位医疗		26.03	26.03				
2101101	行政单位医疗		12.13	12.13				
2101102	事业单位医疗		1.53	1.53				
2101103	公务员医疗补助		12.37	12.37				
212	城乡社区支出		316.47		316.47			
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		316.47		316.47			

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
2120802	土地开发支出			316.47		316.47			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>			<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
<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>53.86</b>	<b>53.86</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>53.86</b>	<b>53.86</b>				
2210201	住房公积金			53.86	53.86				

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)

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	1,326.67	一、一般公共服务支出	30	1,046.75	1,046.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2	316.47	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	151.00	151.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.03	46.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	26.03	26.03	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	316.47		316.47
	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	53.86	53.86	
	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	1,643.14	<b>本年支出合计</b>	53	1,643.14	1,326.67	316.47
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			
<b>总计</b>	29	1,643.14	<b>总计</b>	58	1,643.14	1,326.67	316.47

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 =  $(30+31+\cdots+52)$  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)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目 编码		科目名称				
类	项	款	栏次	1	2	3
				合计	1,326.67	530.49
		201	一般公共服务支出	1,046.75	404.57	642.18
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.75	404.57	642.18
		2010301	行政运行	356.89	356.89	
		2010302	一般行政管理事务	590.94		590.94
		2010350	事业运行	47.68	47.68	
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	51.24		51.24
		206	科学技术支出	151.00		151.00
		20604	技术与开发	151.00		151.00
		2060404	科技成果转化与扩散	151.00		151.00
		208	社会保障和就业支出	46.03	46.03	
		20805	行政事业单位离退休	42.97	42.97	
		2080501	归口管理的行政单位离退休	2.59	2.59	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	
		20811	残疾人事业	3.06	3.06	
		2081199	其他残疾人事业支出	3.06	3.06	
		210	医疗卫生与计划生育支出	26.03	26.03	
		21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03	
		2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	
		2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	
		2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37	
		213	农林水支出	3.00		3.00
		21305	扶贫	3.00		3.00
		2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00
		221	住房保障支出	53.86	53.86	
		22102	住房改革支出	53.86	53.86	
		2210201	住房公积金	53.86	53.86	

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	452.15	302	商品和服务支出	74.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.26	30201	办公费	8.85	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.17	30202	印刷费	0.79	31003	专用设备购置	
30103	奖金	120.65	30203	咨询费	4.00	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	13.85	30205	水费	1.93	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.24	30206	电费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	0.72	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.53	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	1.60	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	88.52	30212	因公出国(境)费用	3.00	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	23.24	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	3.59	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.59	30217	公务招待费	0.26			
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	1.00	30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.88			
30308	助学金		30228	工会经费	12.76			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	6.83			
			30239	其他交通费用	1.55			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.58			

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

2018 年预算数						2018 年决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费	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	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费	公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	3.00	7.00		7.00	2.00	10.09	3.00	6.83		6.83	0.26

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	
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	4	5	6
			合计		316.47	316.47		316.47	
	212		城乡社区支出		316.47	316.47		316.47	
	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		316.47	316.47		316.47	
	2120802		土地开发支出		316.47	316.47		316.47	

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。

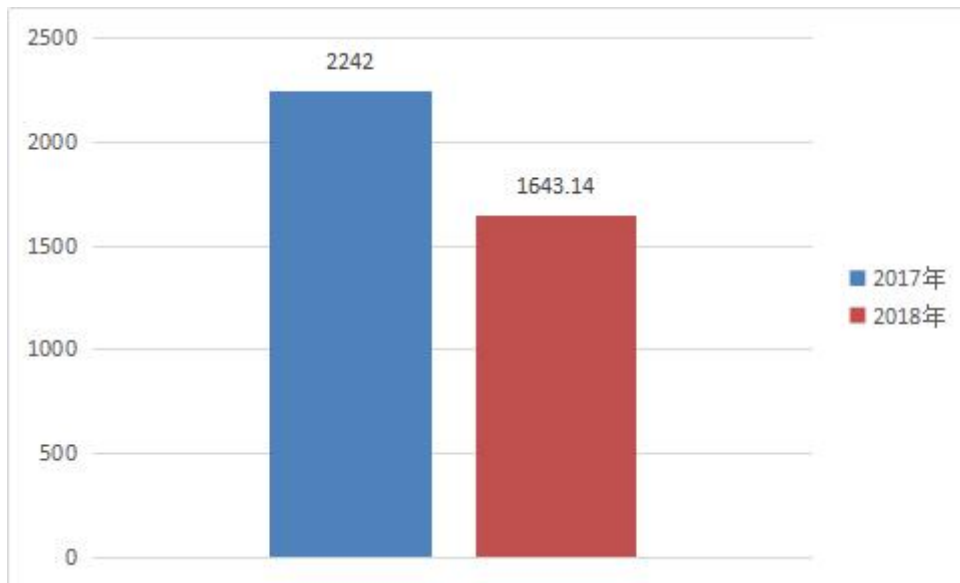
### 第三部分 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

#### 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 1643.14 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 598.86 万元，增长（降低）%，主要原因是 2017 年因举办世界飞行者大会及机场前期建设，费用开支大。

图 1 收、支决算总计变动情况

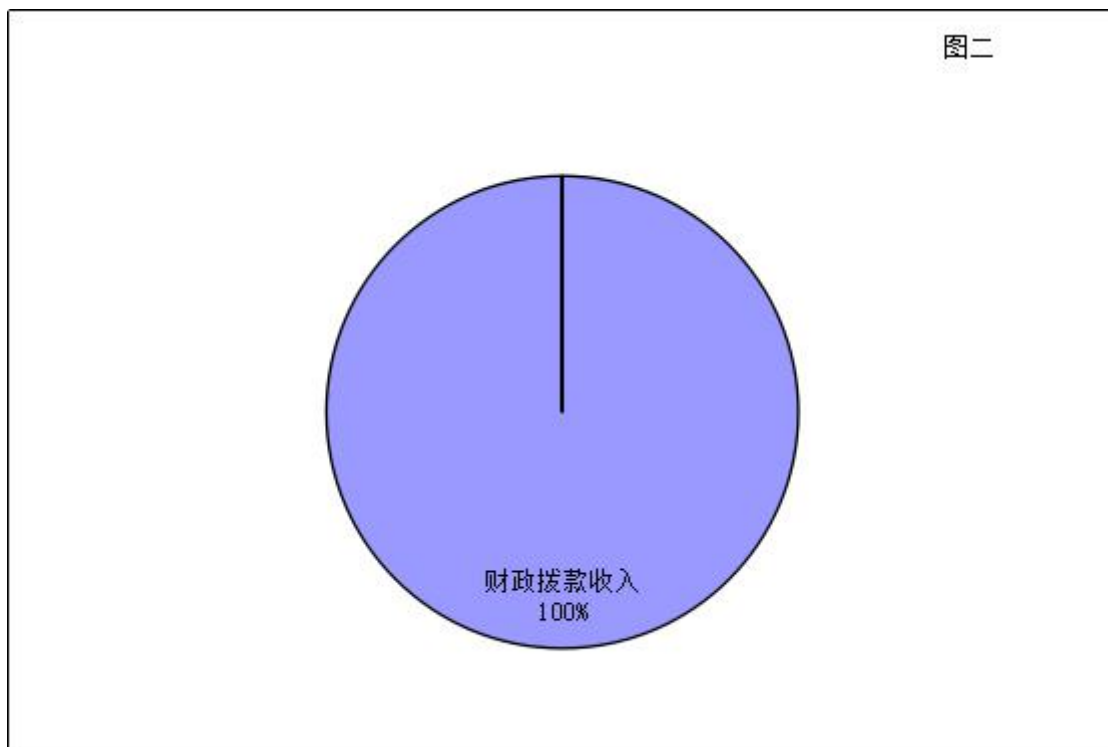


##### 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 1643.14 万元。其中：财政拨款收入 1643.14 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%。

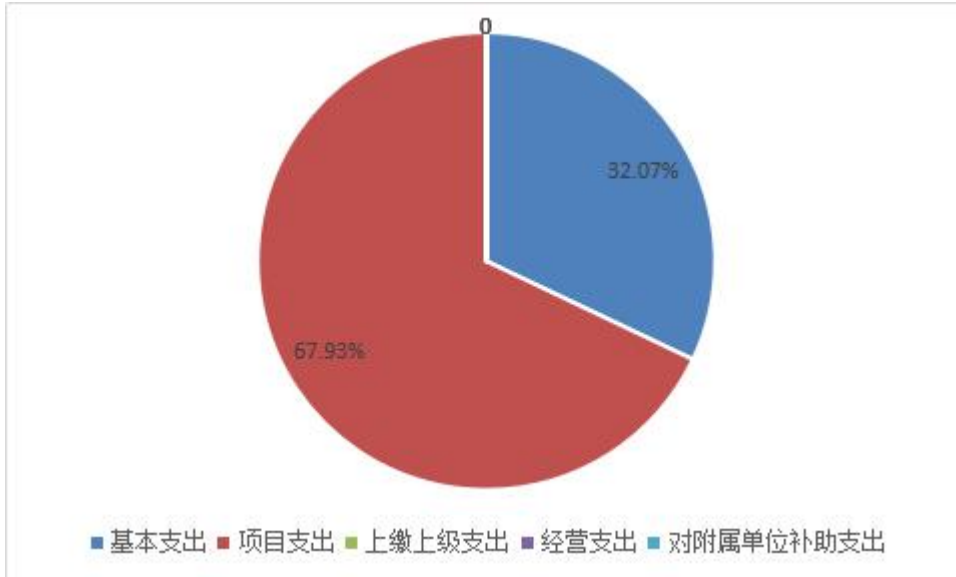
图2 收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1643.14 万元。其中：基本支出 526.9 万元，占本年支出 32.07%；项目支出 1116.24 万元，占本年支出 67.93%；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%。

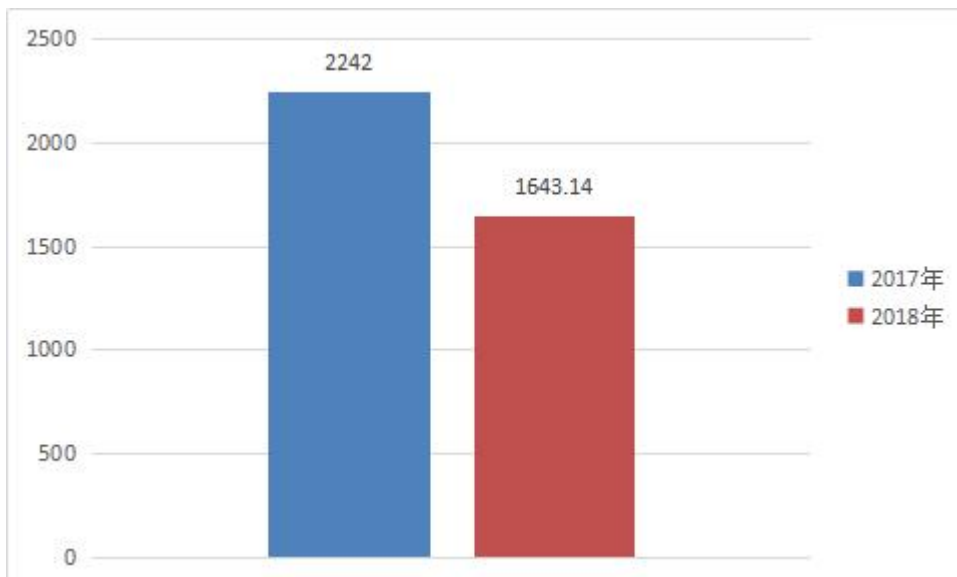
图 3 支出决算结构



#### 四、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 1643.14 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 598.86 万元，降低 26.71 %。主要原因是 2017 年因举办世界飞行者大会及机场前期建设，费用开支大。

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1326.67万元，占本年支出合计的80.74%。与2017年相比，财政拨款支出减少23.33万元，较少1.73%。主要原因是大型活动减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1326.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1046.75万元，占78.9%；科学技术支出151万元，占11.38%；社会保障和就业支出46.03万元，占3.47%；医疗卫生与计划生育支出26.03万元，占1.96%；农林水支出3万元，占0.23%；住房保障支出53.86万元，占4.06%。

### (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1863.38万元(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1326.67万元，完成年度预算的71.2%。其中：基本支出530.48万元，项目支出796.19万元。项目支出主要用于园区劳务派遣、劳务外包服务及伙食补助114.47万元，主要成效用于发放劳务派遣、劳务外包人员劳务报酬及体制内人员餐补；项目名称园区办公设备购置及维护8.73万元，主要成效：购置维护办公设备，满足办公需要；园区服务运行工作经费2.84万元，主要成效：用于企业

服务方面的开支。园区党建档案综治群团经费 25.39 万元，主要成效：党建档案综治群团方面活动开支；园区招商引资及项目推进 113.54 万元，用于园区招商引资工作、项目建设工作；综合示范园区 PPP 项目咨询服务费 151.2 万元，用于 PPP 项目前期咨询论证等方面的费用；通航产业发展规划和航空运动专项规划咨询及规划工作 74.36 万元，用于规划论证；2018 年环境治理专项经费 64.25 万元，用于园区环境整治；追加盒马鲜生交通流量分析经费 29 万元，用于盒马鲜生项目交通流量分析；解聘经济补偿 7.15 万元，用于园区解聘人员一次性补偿；部门项目园区环境治理 87.3 万元，用于园区环境治理相关开支；部门项目网络运行及更换 4 万元，用于园区办公场所网络费用；部门项目机场赛事 30.59 万元，用于机场赛事方面的经费开支；部门项目空域协调 7.92 万元，用于机场空域开支；武汉华夏发动机排气系统项目企业发展金 84 万元，用于华夏项目招商协议兑现；武汉华运达物流基地项目企业发展金，用于华运达招商协议兑现；2018 年“黄金三十条”支持企业扩大规模（首次进规）奖励 15 万元，用于园区 2018 年新增规模以上企业的奖励兑现；2018 年首次进入规模以上企业奖励资金，用于规上企业的奖励兑现；调整扶贫攻坚帮扶经费 3 万元，用于扶贫开支。

（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）。年度预算为 826.81 万元，支出决算为 1046.75 万元，完成年度预算的 126.6 %，

2. 科学技术支出。年度预算为 0 万元，支出决算为 151 万元。

3. 社会保障和就业支出。年度预算为 54.44 万元，支出决算为

46.03 万元，完成年度预算的 84.55 %。

4. 医疗卫生和计划生育支出。年度预算为 32.51 万元，支出决算为 26.03 万元，完成年度预算的 80.06%。

5. 农林水支出。年度预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。

6. 住房保障支出。年度预算为 65.09 万元，支出决算为 53.86 万元，完成年度预算的82.75%。

## 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 526.9 万元，其中，人员经费 452.15 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 74.75 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通用航空及卫星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通用航空及卫星产业园管理办公室本级及下属 1 个行政单位，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 12 万元，支出决算为 10.09 万元，为预算的 84.08 %，其中：

1. 因公出国（境）费用支出决算为 3 万元，为预算的 100 %，比预算增加（减少） 0 万元。

2018 年因公出国（境）团组 1 次， 2 人次，实际发生支出 3 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.83 万元，完成预算的 97.57 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因是无对应开支。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) 公务用车运行维护费 6.83 万元，为预算的 97.57 %，比预算减少 0.17 万元，主要原因是合理控制公务用车开支。其中：租车费 0 万元；燃料费 3.6 万元；维修费 2.03 万元；保险费 1.2 万元；

3. 公务接待费支出决算为 0.26 万元，为预算的 13 %，比预算减少 1.74 万元，主要原因是合理控制公务接待次数。

2018年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.26万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作；及本省市接待活动0.26万元，主要用于省市营商环境巡查组、区发改调研等接待工作8批次65人次（其中：陪同11人次）。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加3.09万元，增长44.14%，其中：因公出国（境）支出决算增加3万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，降低2.43%，公务接待支出决算增加0.26万元，增长100%。因公出国（境）费用支出增加的主要原因是2018年存在出国考察项目的情况，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是单位合理控制公务开支，公务接待支出决算增加的主要原因是2018年我单位因受省、市巡查，产生了相关的接待费。

## 八、2018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316.47万元，本年支出316.47万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

土地开发支出，支出决算为316.47万元，主要用于产业园总规及控规编制项目经费和产业园二三期土地腾退方面支出。

## 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通用航空及卫星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3个，资金342.16万元。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。

### （二）绩效自评结果

武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园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）。

招商引资项目支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为84.25万元，完成预算的64.81%。主要产出和效果：一是2018年共引进15个投资项目，签约项目增长率为50%；二是2018年共引进15个投资项目，其中已开工项目5个，签约项目开工率为33.33%；三是截止12月份完成招商引资总额117亿元，计划完成总额为116亿元，招商引资总额完成率为100.86%；。发现的问题及原因：一是档案整理不够完善；二是投资项目开工率较低。下一步改进措施：一是加强对项目档案的管理；二是创新服务机制，促进项目落地。

行政服务、后勤及安防项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为156.16万元，执行数为133.51万元，完成预算的85.5%。主要产出和效果：一是办公设备采购完成率及办公设备验收合格率均为100%；二是园区安办全年隐患排查160余次，共下发安全生产检查记录单140余份。三是及时发放外聘人员工资。发现的问题及原因：一是项目绩效目标体系不完善，未将总目标分解成阶段性的实施目标；二是外聘人员管理

制度未成文。下一步改进措施：一是完善项目目标体系，二是落实对外聘人员的管理，针对单位实际情况及外聘人员情况，制定相关的管理办法。

行政管理事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为56万元，执行数为28.22万元，完成预算的50.39%。主要产出和效果：一是党建宣传工作多种多样；二是加强对企业调研服务的次数。发现的问题及原因：一是项目绩效目标体系不完善，未将总目标分解成阶段性的实施目标；二是预算执行率较低。下一步改进措施：一是完善项目目标体系，二是科学合理地安排预算资金。

## 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通用航空及卫星产业园管理办公室机关运行经费支出74.75万元，比2017年增加6.75万元，增长9.92%。增长的主要原因是园区办公人员逐渐增多。其中，办公费8.85万元，印刷费0.79万元，咨询费4万元，水费1.93万元，电费3万元，邮电费0.72万元，差旅费1.6万元，因公出国（境）费用3万元，公务招待费0.26万元，委托业务费8.88万元，工会经费12.76万元，公务用车运行维护费6.83万元，其他交通费用1.55万元，其他商品和服务支出20.58万元。

### （二）政府采购支出情况

2018年度武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室政府采购支出总额0万元。

### （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通用航空及卫星产业园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、重点工作事项标题

#### (一) 招商引资工作

2018年以来,通航园区办在产业规划的引领下,积极探索产业链招商、以商引商等新型招商模式,并利用武汉市承办2018华创会通航分会暨第九届田长霖论坛、第四届中国(国际)商业航天高峰论坛的契机,以及德国萨尔州州长、中美航空历史遗产基金会成员来开发区考察的机会,全力推进招商引资工作再上新台阶。截至目前,通航园区办已签约100亿元以上项目1个,50-100亿元项目1个,30-50亿元项目1个,10-30亿元项目2个,1-10亿元项目5个,其中投资方包括了世界500强和中国民营500强企业各1个,总投资额251.37亿元。

#### (二) 项目落地工作

一是纳入市级绩效考核项目。2017年签约并纳入今年市级绩效考核的97个项目中位于通航产业园的项目共有13个,协议总投资额285.5亿元,截止目前已有10个项目实现开工,开工率为76.9%,其中7个项目已实现投产。

二是续建项目。2018年续建项目5个,协议总投资额40.7亿元,其中华运达物流项目已投产,经开投产业化基地、宗达、长江电源、海波钢构二期项目主体工程已完工,正在进行设备安装调试,即将投入试生产。

三是新增项目。2018年新签约项目7个,协议总投资额60.4亿元,截止目前:盒马鲜生、火神项目土地已摘牌,摘牌土地面积600亩,年内将开工建设;哈工大、日日顺项目已通过区土资委会,即将组织土地挂牌;

爱飞客四个项目用地指标已取得，即将组织上供地会。

### （三）企业服务工作

企业服务是通航园区办的三大职能之一，在2018年中，园区办加大了企业的走访调研力度，以进一步落实省委巡查组关于加强企业服务、做好营商环境专项工作的精神为目标，协调解决了落户企业项目建设或生产运营过程中遇到的突出困难和问题，如三六一一税源转移问题，长江电源项目土地纠纷问题，新兴重工、浦项、开沃等项目污水排放问题、开沃项目新开道口问题，华夏项目消防和环评审查问题，华运达、宗达项目接正式用水问题，三六一一、开沃职工子女入学问题，万利斯企业劳资纠纷问题，盒马项目土地挂牌及后续手续办理等，并在各企业中大力宣传开发区“黄金三十条”政策，协助园区企业申请了多项奖励资金，服务质量得到了企业的普遍好评。

## 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）

(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。

