

2019 年度武汉经济技术开发区
投资服务中心部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 投资服务中心概况

- 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 投资服务中心 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 投资服务中心 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 投资服务中心概况

一、部门主要职能

根据 1999 年武汉经济技术开发区管委会办公室印制的武沌[1999] 23 号文的规定,武汉经济技术开发区投资服务中心的主要职能是:以促进开发区招商引资工作为中心,收集、分析投资信息,对有意向的投资项目实行全过程跟踪服务;热情接待来开发区投资考察的国内外客商,介绍开发区情况,提供政策咨询,并做好相关协调服务工作;开展对外经贸交流及技术合作,承办专项招商活动、外商联谊活动及相关展览、展示活动;根据投资者需要,为其提供投资过程中的各种商务服务;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投资服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成,无二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区投资服务中心在职实有人数 21 人,其中:行政 0 人,事业 21 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

第二部分 投资服务中心 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投资服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	826.92	一、一般公共服务支出	28	708.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	35.79
	9		九、卫生健康支出	36	34.40
	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	
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	48.59
	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	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	826.92	本年支出合计	51	826.92
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	
合计	27	826.92	合计	54	826.92

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+7)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投资服务中心

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
		合 计	826.92	826.92					
201		一般公共服务支出	708.14	708.14					
20113		商贸事务	708.14	708.14					
2011308		招商引资	270.16	270.16					
2011350		事业运行	437.98	437.98					
208		社会保障和就业支出	35.79	35.79					
20805		行政事业单位离退休	32.81	32.81					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50					
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	2.98	2.98					
2089901		其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
210		卫生健康支出	34.40	34.40					
21011		行政事业单位医疗	34.40	34.40					
2101102		事业单位医疗	15.57	15.57					
2101103		公务员医疗补助	18.83	18.83					
221		住房保障支出	48.59	48.59					
22102		住房改革支出	48.59	48.59					
2210201		住房公积金	48.59	48.59					

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投资服务中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	826.92	556.76	270.16			
201			一般公共服务支出	708.14	437.98	270.16			
20113			商贸事务	708.14	437.98	270.16			
2011308			招商引资	270.16		270.16			
2011350			事业运行	437.98	437.98				
208			社会保障和就业支出	35.79	35.79				
20805			行政事业单位离退休	32.81	32.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50				
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	2.98	2.98				
2089901			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
210			卫生健康支出	34.40	34.40				
21011			行政事业单位医疗	34.40	34.40				
2101102			事业单位医疗	15.57	15.57				
2101103			公务员医疗补助	18.83	18.83				
221			住房保障支出	48.59	48.59				
22102			住房改革支出	48.59	48.59				
2210201			住房公积金	48.59	48.59				

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投资服务中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					小计	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	826.92	一、一般公共服务支出	30	708.14	708.14	
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			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.79	35.79	
	9		九、卫生健康支出	38	34.40	34.40	
	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			
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	48.59	48.59	
	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			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	826.92	本年支出合计	53	826.92	826.92	
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	826.92	总计	58	826.92	826.92	

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+...+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投资服务中心

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	826.92	556.76	270.16
201			一般公共服务支出	708.14	437.98	270.16
20113			商贸事务	708.14	437.98	270.16
2011308			招商引资	270.16		270.16
2011350			事业运行	437.98	437.98	
208			社会保障和就业支出	35.79	35.79	
20805			行政事业单位离退休	32.81	32.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	
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	2.98	2.98	
2089901			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
210			卫生健康支出	34.40	34.40	
21011			行政事业单位医疗	34.40	34.40	
2101102			事业单位医疗	15.57	15.57	
2101103			公务员医疗补助	18.83	18.83	
221			住房保障支出	48.59	48.59	
22102			住房改革支出	48.59	48.59	
2210201			住房公积金	48.59	48.59	

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投资服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	505.57	302	商品和服务支出	51.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.96	30201	办公费	6.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	1.80	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	192.63	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.83	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	48.59	30212	因公出国（境）费		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	2.55	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费				
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.60			
30309	奖励金		30229	福利费	3.51			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	22.63			
	人员经费合计	505.57		公用经费合计				51.19

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投资服务中心

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
20.00	20.00					19.85	19.85				

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投资服务中心

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			
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。

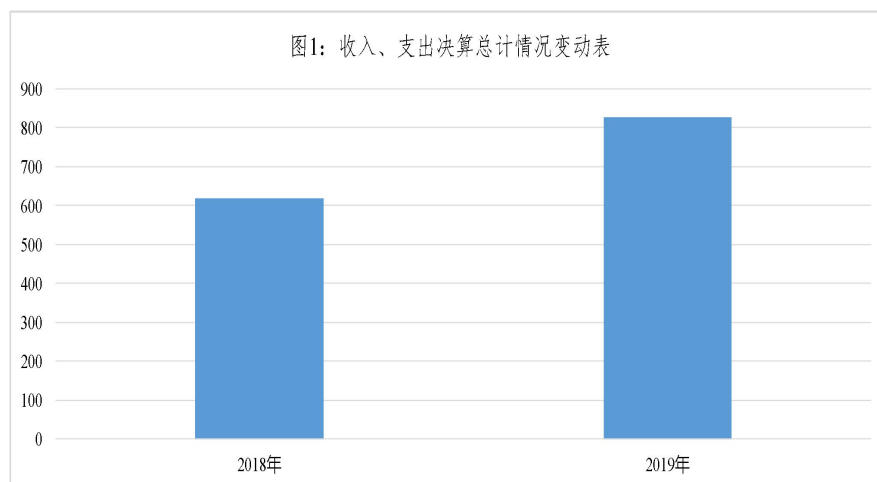
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉经济技术开发区投资服务中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款。

第三部分 投资服务中心 2019 年度部门决算情况说明

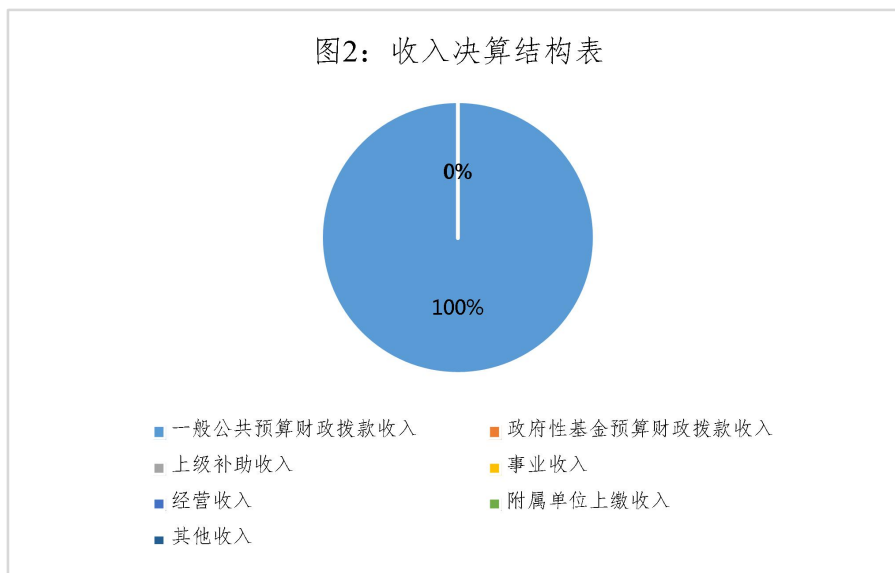
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 826.92 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 207.47 万元，上涨 33.5%。主要原因是：一方面，2019 积极举办专场招商活动，主动出击，精准招商，积极利用各类活动平台作用，例如：参加中国发展高层论坛、武汉国际经贸交流合作大会、中国开发区协会 2019 投资发展项目对接会、第十一届中国中部投资贸易博览会暨湖北长江经济带发展项目对接会、长三角资智回汉、武汉首届世界大健康博览会、鄂粤经贸合作洽谈会等招商活动，推动一批高新技术产业领域项目洽谈；另一方面中央经济工作会指出 2019 年经济工作中的重点工作任务之一是推动全方位对外开放，省市政府高度重视对外开放工作，我区积极响应中央、省、市、区对外开放工作要求，结合我区产业发展方向，在日韩、欧美等国家及地区积极推进汽车、智能制造、生产性服务业等项目，因公出国境费用有所上升。



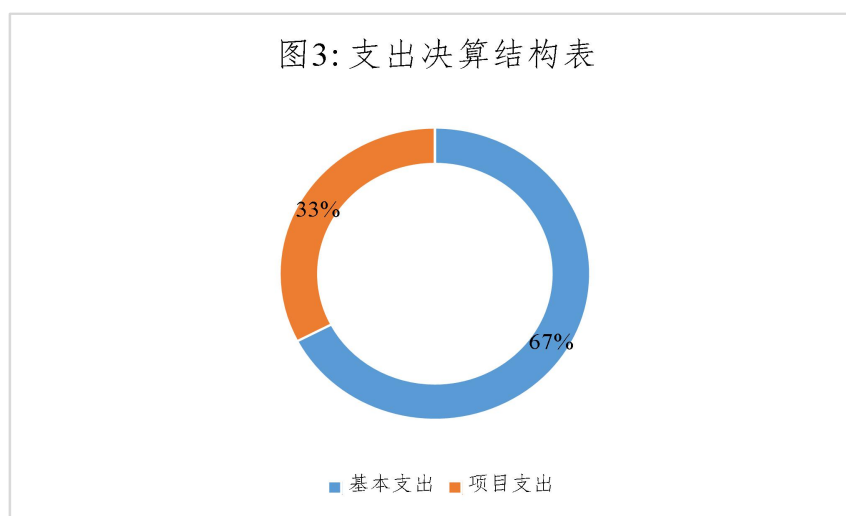
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 826.92 万元。其中：财政拨款收入 826.92 万元，占本年收入 100.0%。



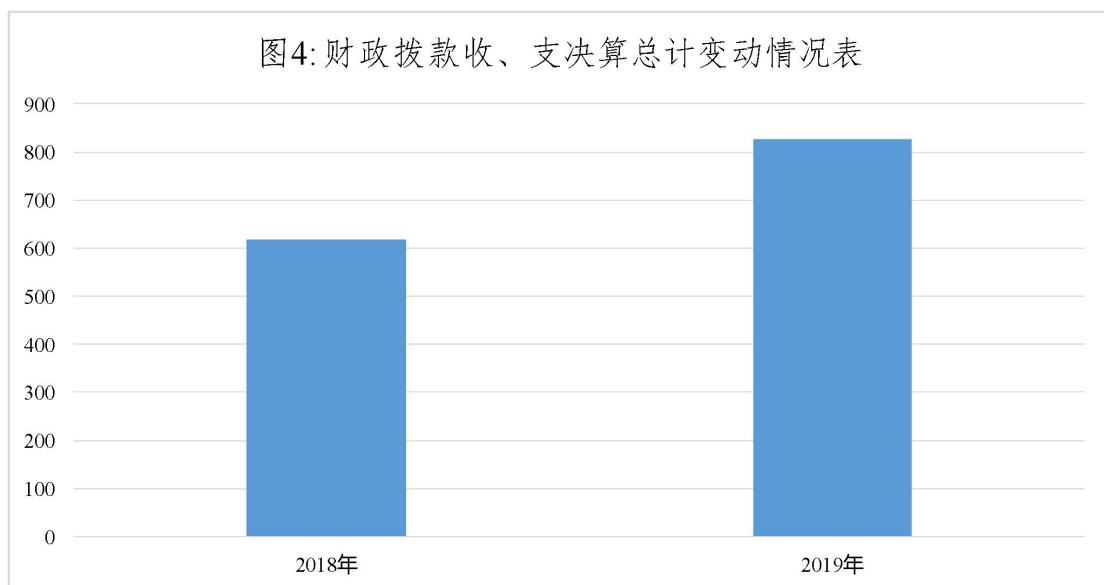
三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 826.92 万元。其中：基本支出 556.76 万元，占本年支出 67.3%；项目支出 270.16 万元，占本年支出 32.7%。



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 826.92 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 207.47 万元，增长 33.5%。主要原因是：一方面，2019 积极举办专场招商活动，主动出击，精准招商，积极利用各类活动平台作用，例如：参加中国发展高层论坛、武汉国际经贸交流合作大会、中国开发区协会 2019 投资发展项目对接会、第十一届中国中部投资贸易博览会暨湖北长江经济带发展项目对接会、长三角资智回汉、武汉首届世界大健康博览会、鄂粤经贸合作洽谈会等招商活动，推动一批高新技术产业领域项目洽谈；另一方面中央经济工作会指出 2019 年经济工作中的重点工作任务之一是推动全方位对外开放，省市政府高度重视对外开放工作，我区积极响应中央、省、市、区对外开放工作要求，结合我区产业发展方向，在日韩、欧美等国家及地区积极推进汽车、智能制造、生产性服务业等项目，因公出国境费用有所上升。



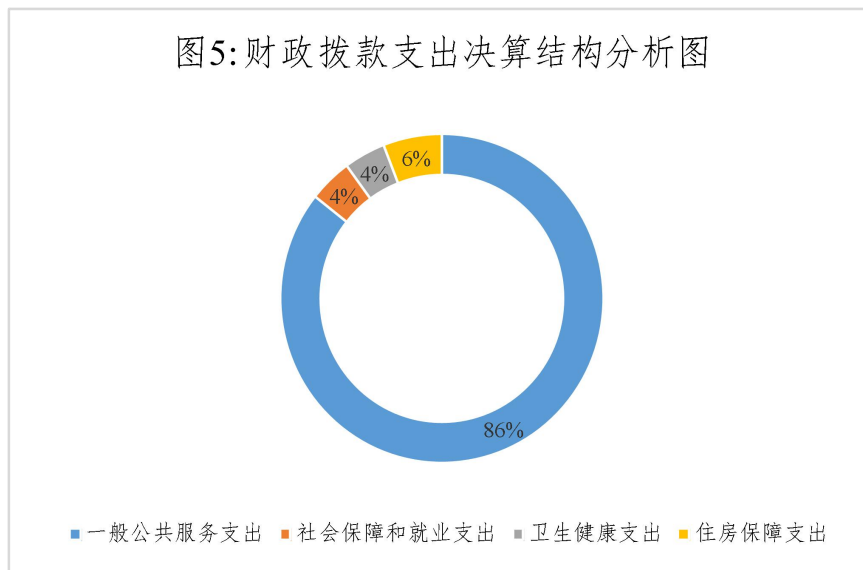
五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 826.92 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 207.47 万元，增长 33.5%。主要原因是：一方面，2019 积极举办专场招商活动，主动出击，精准招商，积极利用各类活动平台作用，例如：参加中国发展高层论坛、武汉国际经贸交流合作大会、中国开发区协会 2019 投资发展项目对接会、第十一届中国中部投资贸易博览会暨湖北长江经济带发展项目对接会、长三角资智回汉、武汉首届世界大健康博览会、鄂粤经贸合作洽谈会等招商活动，推动一批高新技术产业领域项目洽谈；另一方面中央经济工作会指出 2019 年经济工作中的重点工作任务之一是推动全方位对外开放，省市政府高度重视对外开放工作，我区积极响应中央、省、市、区对外开放工作要求，结合我区产业发展方向，在日韩、欧美等国家及地区积极推进汽车、智能制造、生产性服务业等项目，因公出国境费用有所上升。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 826.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出约 708.14 万元，占 85.6%；还有少量的社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出约 118.78 万元，占 14.4%。如下图所示：



（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 1,011.86 万元，支出决算为 826.92 万元，完成年初预算的 81.7%。其中：基本支出 556.76 万元，项目支出 270.16 万元。项目支出主要用于：招商工作经费 270.16 万元。主要成效：同招商局一起围绕招商引资“一号工程”、聚焦“四都”、着力“五大转型”、“六措并举抓招商”，拼搏赶超，提前完成全年主要绩效指标：

①项目引进：签约额方面，2019 年全区签约重大项目 76 个，签约金额 1995 亿元，完成全年目标的 105.0%。结构性目标方面，引进 30 亿元以上工业项目 3 个、30 亿元以上服务业项目 7 个、世界 500 强投资项目 15 个、中国 500 强投资项目 13 个、央企投资项目 9 个、产业研发机构项目 7 个、新能源与智能网联汽车基地项目 2 个，超额完成全面建成小康社会市级绩效目标。

②实际到位资金：2019 年完成招商引资实际到位资金 732.8 亿元，完成全年预期目标的 101.0%，超时序进度 1.0%。

③实际利用外资：2019 年完成实际利用外资 21.42 亿美元，完成全年预期目标的 100.3%，超时序进度 0.3%。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 840.14 万元，支出决算为 708.14 万元，完成年度预算的 84.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年度人员经费调整幅度未达到预期。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 59.64 万元，支出决算约为 35.79 万元，完成年度预算的 60.0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年度社保缴费基数调整幅度未达到预期。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 46.98 万元，支出决算为 34.4 万元，完成年度预算的 73.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年度医疗保险缴费基数调整幅度未达到预期。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 65.1 万元，支出决算为

48.59 万元，完成年度预算的 74.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年度住房公积金缴费基数调整幅度未达到预期。

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 556.76 万元，其中，人员经费 505.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 51.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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投资服务中心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投资服务中心本级。

（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”经费财政拨款年度预算数为 20 万元，支出决算为 19.85 万元，完成年初预算的 99.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 19.85 万元，完成年初预算的

99.3%，比年初预算减少 0.15 万元，主要原因是中央、省、市对因公出国(境)的管理越来越严格，对出访国家、出访任务、出访人员、拜访单位等做了进一步要求，导致因公出国(境)费用有所下降。

2019 年因公出国(境)团组 3 个，3 人次，实际发生支出 19.85 万元。其中：住宿费 2.68 万、旅费 13.8 万元、伙食补助费 1.29 万元、杂费 2.08 万元。主要用于招商引资与会展团组 3 个、3 人次。通过参加“中国-美国经贸合作洽谈会”、“中国湖北-美国俄亥俄经贸合作洽谈会”、“中国湖北-韩国经贸合作洽谈会”、“中国湖北-日本经贸合作洽谈会”、日本大分市氢能源利用论坛，拜访韩国SK集团蔚山化工厂、科学技术政策研究院，日本电装会社、永旺集团、SAP公司、雷诺汽车公司总部、PSA集团总部等企业，推动项目落地并寻求进一步扩大合作的可能。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元。

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 10.65 万元，主要原因是：根据武财行[2017]683 号文的规定，商务接待支出不再纳入“公务接待费”。本单位主要为商务接待，公务接待较少。2019 年武汉经济技术开发区投资服务中心未发生公务接待，故 2019 年公务接待费支出决算为 0 万

元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加约 9.2 万元,增长约 86.4%,其中:因公出国(境)支出决算增加约 19.85 万元,增长 100.0%; 公务接待支出决算减少约 10.65 万元,下降 100.0%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是中央经济工作会议指出 2019 年经济工作中的重点工作任务之一是推动全方位对外开放, 省市市政府高度重视对外开放工作, 我区积极响应中央、省、市、区对外开放工作要求, 结合我区产业发展方向, 在日韩、欧美等国家及地区积极推进汽车、智能制造、生产性服务业等项目, 推动我区产业结构进一步优化完善。因公出国境费用有所上升; 公务接待支出决算减少的主要原因是本单位主要为商务接待, 2019 年未发生公务接待活动。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉经济技术开发区投资服务中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款。

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 (单位)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 1 个, 为招商工作经费, 资金 270.16 万元。从绩效评价情况来看, 预算项目根据单位职能设置, 立项较为规范, 设定的绩效目标及绩效指标

符合实际；预算资金到位率较高；管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性总体较高；绩效目标完成度、质量达标率较高。

（二）绩效自评结果

我部门（单位）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）。

招商工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 326.08 万元，执行数为 270.16 万元，完成预算的 82.9%。主要产出和效果：①项目引进：签约额方面，2019 年全区签约重大项目 76 个，签约金额 1995 亿元，完成全年目标的 105.0%。②结构性目标方面，引进 30 亿元以上工业项目 3 个、30 亿元以上服务业项目 7 个、世界 500 强投资项目 15 个、中国 500 强投资项目 13 个、央企投资项目 9 个、产业研发机构项目 7 个、新能源与智能网联汽车基地项目 2 个，超额完成全面建成小康社会市级绩效目标。③实际到位资金：2019 年完成招商引资实际到位资金 732.8 亿元，完成全年预期目标的 101.0%，超时序进度 1.0%。④实际利用外资：2019 年完成实际利用外资 21.42 亿美元，完成全年预期目标的 100.3%，超时序进度 0.3%。

发现的问题及原因：预算项目主要为工作经费，与省、市、区招商工作力度关联度较大，波动性较大，预算主要依靠财务人员根据以前年度预算情况估算编制，业务部门参与度较低，导致

项目预算执行率不太理想。

下一步改进措施：一是提高业务部门在预算编制过程中的参与度，提高预算编制的准确率；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年度武汉经济技术开发区投资服务中心政府采购支出总额24.67万元，其中：政府采购货物支出9.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.16万元。授予中小企业合同金额24.67万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额24.67万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（二）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，武汉经济技术开发区投资服务中心无公务用车。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

2019 年，武汉开发区投资服务中心同招商局一起，承担项目引进情况（含结构性目标）、实际到位资金、实际利用外资、社零额和外贸出口等绩效指标。在工委、区委、管委会、区政府的坚强领导下，投资服务中心同招商局一起发扬激情奉献、拼搏赶超的工作作风，各项经济指标任务均超额完成。

项目引进：签约额方面，2019 年全区签约重大项目 76 个，签约金额 1995 亿元，完成全年目标的 105.0%。结构性目标方面，引进 30 亿元以上工业项目 3 个、30 亿元以上服务业项目 7 个、世界 500 强投资项目 15 个、中国 500 强投资项目 13 个、央企投资项目 9 个、产业研发机构项目 7 个、新能源与智能网联汽车基地项目 2 个，超额完成全面建成小康社会市级绩效目标。

实际到位资金：2019 年完成招商引资实际到位资金 732.8 亿元，完成全年预期目标的 101.0%，超时序进度 1.0%。

实际利用外资：2019 年完成实际利用外资 21.42 亿美元，完成全年预期目标的 100.3%，超时序进度 0.3%。

社零额和外贸出口：2019 年完成社零额总额 124.8 亿元，同比增长 9.0%，高于武汉市平均增速 0.1 个百分点，全年新增商贸企业小进限 31 家，超额完成全年目标任务；外贸出口 236.35 亿人民币，同比增长 7.8%，超目标增速 1.78 个百分点。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资签约额 (含结构性目标)	签约额达到 1900 亿元。 新引进 100 亿元以上项目 1 个、30 亿元以上工业项目 1 个、30 亿元以上现代服务业项目 1 个、10-30 亿元项目 5 个、1-10 亿元项目 20 个。	自我加压，绩效目标任务超时序进度完成。 签约额方面：2019 年全区签约重大项目 76 个，签约金额 1995 亿元，完成全年目标的 105.0%。结构性目标方面，新引进 100 亿元以上项目 7 个、30 亿元以上工业项目 3 个、30 亿元以上现代服务业项目 7 个、10-30 亿元项目 20 个、1-10 亿元项目 32 个，超额完成全面建成小康社会市级绩效目标。
2	实际到位资金	招商引资实际到位资金达到 725 亿元。	2019 年完成招商引资实际到位资金 732.8 亿元，完成全年预期目标的 101.0%，超时序进度 1.0%。
3	实际利用外资	实际利用外资达到 21.36 亿美元。	2019 年完成实际利用外资 21.42 亿美元，完成全年预期目标的 100.3%，超时序进度 0.3%。
4	社零额	增长率达到 10.5%。	2019 年完成社零额总额 124.8 亿元，同比增长 9.0%，高于武汉市平均增速 0.1 个百分点，全年新增商贸企业小进限 31 家，超额完成全年目标任务。
5	外贸出口	增长率达到 6.0%。	2019 年完成外贸出口 236.35 亿人民币，同比增长 7.8%，超目标增速 1.78 个百分点。

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) 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。

(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。

(四) “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。

(五) 本单位部门决算公开咨询电话：027-8421889。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	招商工作经费						
主管部门	招商局、投资服务中心			实施单位	招商局、投资服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	424.34 其中： 招商局 98.26 投资服务中心 326.08	431.90 其中： 招商局 105.82 投资服务中心 326.08	375.98 其中： 招商局 105.82 投资服务中心 270.16	10	87%	8.7
	其中：当年财政拨款	424.34	431.9	375.98	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	1、新引进 100 亿元以上项目 1 个、30 亿元以上工业项目 1 个、30 亿元以上现代服务业项目 1 个、10-30 亿元项目 5 个、1-10 亿元项目 20 个。 2、招商引资到位资金 725 亿元，实际利用外资 213587 万美元，招商引资签约额 1900 亿元； 3、社零额同比增长率 10.50%，外贸出口同比增长率 6%。		1、截至 2019 年底，新引进 100 亿元以上项目 7 个、30 亿元以上工业项目 3 个、30 亿元以上现代服务业项目 7 个、10-30 亿元项目 20 个、1-10 亿元项目 32 个。 2、招商引资到位资金 732.8 亿元，实际利用外资 214200 万美元，招商引资签约额 1995 亿元； 3、社零额同比增长率 9%，外贸出口同比增长率 7.78%。					
绩效 目标	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	指标 1：项目引进数	新引进 100 亿元以上项目 1 个、30 亿元以上工业项目 1 个、30 亿元以上现代服务业项目 1 个、10-30 亿元项目 5 个、1-10 亿元项目 20 个。	截至 2019 年底，新引进 100 亿元以上工业项目 7 个、30 亿元以上工业项目 3 个、30 亿元以上现代服务业项目 7 个、10-30 亿元项目 20 个、1-10 亿元项目 32 个。	8	8	
			指标 2：招商引资到位资金	725 亿元	732.8 亿元	8	8	
			指标 3：实际利用外资	213587 万美元	214200 万美元	4	4	
			指标 4：招商引资签约额	1900 亿元	1995 亿元	8	8	
	质量指 标	指标 1：新引进世界 500 强投资项目数	3 个	15 个	4	4		

		指标 2: 引进企业总部或第二总部	1 个	5 个	4	4	
		指标 3: 园区主导产业链项目占比	60.00%	78.00%	4	4	
		指标 4: 主体培育 (新增商贸企业小进限)	4 家	25 家	4	4	
	时效指标	指标 1: 2019 年 12 月底前完成各项工作任务	是/否	是	8	8	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 实际利用外资增长率	12%	12.30%	4	4	
		指标 2: 社零额同比增长率	10.50%	9% (经与市商务局确认, 视同完成全年目标任务。)	8	6.5	社零额同比增长率达到 10.5%计 8 分, 每降低 1%, 扣 1 分。2019 年年初下达的社会消费品零售总额预期目标 126.57 亿元、增速 10.5%。2019 年 1-12 月全区社零额累计完成 124.8 亿元, 累计同比增速 9.0%, 增速超市级增速 0.1 个百分点, 全市排名第 7 名。经与市商务局确认, 高于市级平均增速的视同完成全年目标任务。
		指标 3: 外贸出口同比增长率	6.00%	7.78%	8	8	

			指标 4: 资金使用率	≥95%	88.60%	8	5.44	资金使用率超过 95%计 8 分，每降低 5%，扣 2 分。 改进：加强各部门在预算编制、执行中的参与度，提高预算编制的准确率及预算执行率。
	社会效益指标		指标 1: 宣传多样性	是/否	是	3	2	2019 年及时更新印制了招商宣传手册，并举办了集中签约仪式、2019 年自动驾驶地图与定位大会等，招商宣传多样；但部分策划的招商推介活动未实际举行。 改进：积极的筹划、举办各类招商活动、多途径多媒介宣传开发区，走出去招商，提升开发区的影响力。
			指标 2: 产业结构多样性	是/否	是	3	2	2019 年引进的项目类型有工业企业、服务业企业、国内外 500 强及跨国公司研发机构等不同产业，在一定程度上优化了全区的产业结构，但产业结构多样性有待进一步提高。 改进：围绕“四都”精准招商，聚焦新能源汽车、智能网联汽车、通用航空、创新创业等产业，大力补链、强链、延链。
			指标 3: 招商引资园区覆盖率	100%	100%	3	3	

		指标 4: 营商环境得到优化	是/否	是	3	2	2019 年, 联合其他牵头部门协助制定招商引资政策, 初步建立促进经济发展“3+N”政策体系; 完善招商引资及项目落地机制; 举办活动推介开发区营商环境。 改进: 进一步完善招商引资及项目落地机制; 筹划各类招商活动、多途径多媒介宣传开发区投资环境, 提升知名度。
	可持续影响指标	指标 1: 是否具有可持续性	是	是	3	2	各部门分工明确, 能保障项目的后续运行, 计 3 分。招商各局与不同产业园区一一对应, 负责与各产业园的联系; 招商局与投资服务中心人员打通使用、合并办公, 部门职责界限模糊, 不利于项目的后续运行。 改进: 进一步明确招商局与投资服务中心的职责界限, 优化部门职能。
	满意度	服务对象满意度指标 指标 1: 双评议满意率	≥95%	100%	5	5	
总分					100	91.94	