

2018 年度武汉经济技术开发区先进制造产业区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先进制造产业区管理办公室概况

- 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先进制造产业区管理办公室 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先进制造产业区管理办公室 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先进制造业 区管理办公室概况

一、部门主要职能

根据武经开办〔2015〕64号文件精神，产业区管理办公室主要工作职责为：

（一）监测经济运行。协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并积极建言献策。负责财源建设和护税工作。

（二）推进项目建设。衔接招商局，对接上会、签约项目，为项目的落地-开工-建设-投产-达效提供全过程“一条龙”服务。

（三）贴近服务企业。掌握企业数据，建设企业信息库，收集企业问题并协调解决，进行产业研究，组织落实相关扶持政策。

（四）抓好安全生产。监督企业落实安全生产主体责任，建立安全生产制度；开展安全生产法律法规宣传，协助进行安全知识培训；针对区内企业开展安全生产检查，配合安监、消防等单位执法。

（五）负责园区党建。掌握园区非公企业党建情况，完善档案；加强组织建设、队伍建设，搭建党员学习、交流、关爱平台，协助非公企业党员培养、转正；提高非公企业党建工作整体水平。

（六）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先进制造产业区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:行政单位 1 个,无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室总编制人数 17 人,其中:行政编制 15 人,事业编制 2 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 17 人,其中:行政 15 人,事业 2 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 武汉经济技术开发区先进制造业
区管理办公室 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先进制造产业区管理办公室

金额单位：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	7,818.02	一、一般公共服务支出	28	1,014.43
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	6,405.15
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	48.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.74
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	260.10
	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	56.42
	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	7,818.02	本年支出合计	51	7,818.02
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	7,818.02	总计	54	7,818.02

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先进制造产业区管理办公室

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	7,818.03	7,818.03					
201			一般公共服务支出	1,014.43	1,014.43					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,014.43	1,014.43					
		2010301	行政运行	228.89	228.89					
		2010302	一般行政管理事务	767.54	767.54					
		2010350	事业运行	18.00	18.00					
206			科学技术支出	6,405.15	6,405.15					
20604			技术与开发	6,405.15	6,405.15					
		2060404	科技成果转化与扩散	6,405.15	6,405.15					
208			社会保障和就业支出	48.18	48.18					
20805			行政事业单位离退休	45.32	45.32					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90					
20811			残疾人事业	2.86	2.86					
		2081199	其他残疾人事业支出	2.86	2.86					
210			医疗卫生与计划生育支出	30.75	30.75					
21011			行政事业单位医疗	30.75	30.75					
		2101101	行政单位医疗	15.75	15.75					
		2101102	事业单位医疗	1.76	1.76					
		2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24					
212			城乡社区支出	260.10	260.10					
21203			城乡社区公共设施	28.90	28.90					
		2120303	小城镇基础设施建设	28.90	28.90					
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	231.20	231.20					

2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	231.20	231.20					
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	56.42	56.42					
22102	住房改革支出	56.42	56.42					
2210201	住房公积金	56.42	56.42					

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先进制造产业区管理办公室

金额单位：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			7,818.03	382.24	7,435.79			
201 一般公共服务支出			1,014.43	246.89	767.54			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,014.43	246.89	767.54			
		2010301 行政运行	228.89	228.89				
		2010302 一般行政管理事务	767.54		767.54			
		2010350 事业运行	18.00	18.00				
206 科学技术支出			6,405.15		6,405.15			
20604 技术与开发			6,405.15		6,405.15			
		2060404 科技成果转化与扩散	6,405.15		6,405.15			
208 社会保障和就业支出			48.18	48.18				
20805 行政事业单位离退休			45.32	45.32				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90				
20811 残疾人事业			2.86	2.86				
		2081199 其他残疾人事业支出	2.86	2.86				
210 医疗卫生与计划生育支出			30.75	30.75				
21011 行政事业单位医疗			30.75	30.75				
		2101101 行政单位医疗	15.75	15.75				
		2101102 事业单位医疗	1.76	1.76				
		2101103 公务员医疗补助	13.24	13.24				
212 城乡社区支出			260.10		260.10			
21203 城乡社区公共设施			28.90		28.90			
		2120303 小城镇基础设施建设	28.90		28.90			
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			231.20		231.20			
		2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	231.20		231.20			
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	56.42	56.42				
22102	住房改革支出	56.42	56.42				
2210201	住房公积金	56.42	56.42				

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先进制造产业区管理办公室

金额单位：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	7,586.82	一、一般公共服务支出	30	1,014.43	1,014.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2	231.20	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	6,405.15	6,405.15	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.18	48.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	30.74	30.74	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	260.10	28.90	231.20
	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	56.42	56.42	
	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	7,818.02	本年支出合计	53	7,818.02	7,586.82	231.20
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	7,818.02	总计	58	7,818.02	7,586.82	231.20

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先进制造产业区管理办公室

金额单位：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	7,586.83	382.24	7,204.59
201			一般公共服务支出	1,014.43	246.89	767.54
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,014.43	246.89	767.54
2010301			行政运行	228.89	228.89	
2010302			一般行政管理事务	767.54		767.54
2010350			事业运行	18.00	18.00	
206			科学技术支出	6,405.15		6,405.15
20604			技术与开发	6,405.15		6,405.15
2060404			科技成果转化与扩散	6,405.15		6,405.15
208			社会保障和就业支出	48.18	48.18	
20805			行政事业单位离退休	45.32	45.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	
20811			残疾人事业	2.86	2.86	
2081199			其他残疾人事业支出	2.86	2.86	
210			医疗卫生与计划生育支出	30.75	30.75	
21011			行政事业单位医疗	30.75	30.75	
2101101			行政单位医疗	15.75	15.75	
2101102			事业单位医疗	1.76	1.76	
2101103			公务员医疗补助	13.24	13.24	
212			城乡社区支出	28.90		28.90
21203			城乡社区公共设施	28.90		28.90
2120303			小城镇基础设施建设	28.90		28.90
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	56.42	56.42	

22102	住房改革支出	56.42	56.42	
2210201	住房公积金	56.42	56.42	

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先进制造产业区管理办公室

金额单位：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	340.75	302	商品和服务支 出	41.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.86	30201	办公费	10.97	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.47	31003	专用设备购置	
30103	奖金	79.32	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	16.11	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	50.36	30206	电费		31021	文物和陈列品 购置	
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	1.65	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保 险缴费	25.76	30208	取暖费		31099	其他资本性支 出	
30111	公务员医疗补助 缴费	6.12	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴 费	2.95	30211	差旅费	0.05	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	69.92	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	0.54	399	其他支出	
30199	其他工资福利支 出	0.62	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				
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	2.77		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00		
30308	助学金		30228	工会经费	4.53		
30309	奖励金		30229	福利费	2.67		
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30231	公务用车运 行维护费	4.18		
			30239	其他交通费 用	12.35		
			30240	税金及附加 费用			
			30299	其他商品和 服务支出	0.30		
人员经费合计		340.75	公用经费合计				41.49

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先进制造产业区管理办公室

金额单位：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
16.50	6.00	7.00		7.00	3.50	7.89	0.25	4.23		4.23	3.41

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：武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

金额单位：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
				231.20	231.20		231.20	
		合计		231.20	231.20		231.20	
212		城乡社区支出		231.20	231.20		231.20	
21211		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		231.20	231.20		231.20	
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		231.20	231.20		231.20	

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。

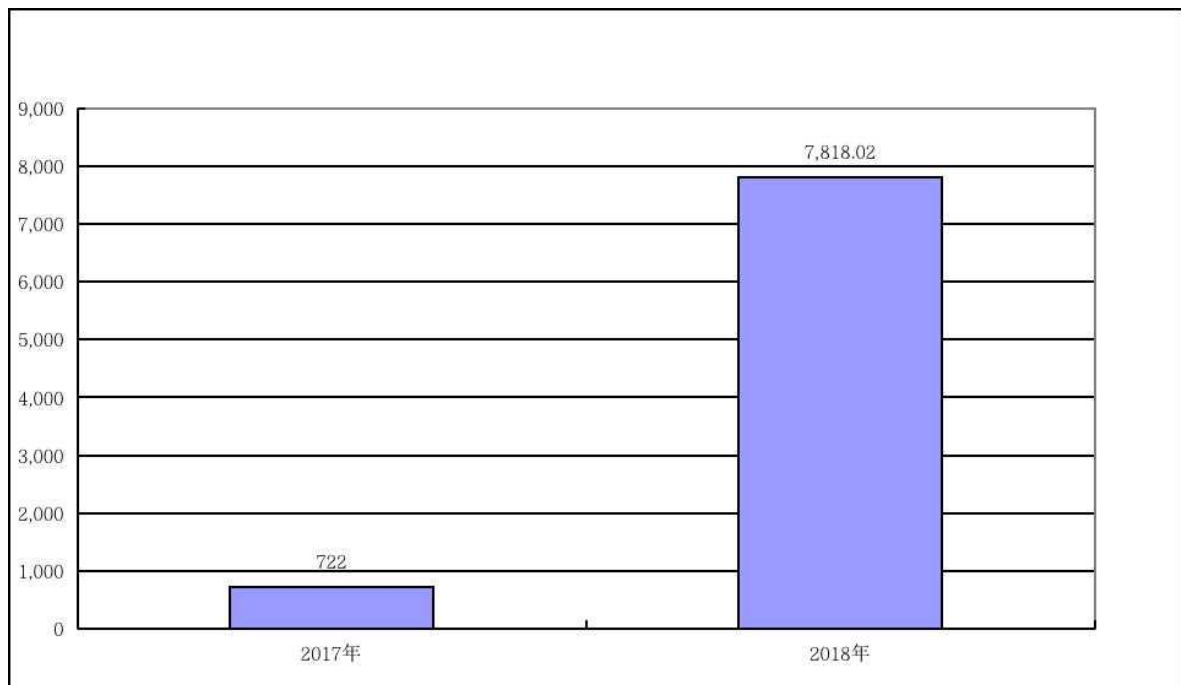
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉经济技术开发区先进制造产业 区管理办公室 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 7,818.02 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 7,096.02 万元，增长 982.83%，原因一是在编人员增加，导致人员经费、公用经费相应增加，同时产生购置如班椅、班台等固定资产需求，收、支相应增加；二是为切实服务企业，做好企业周边配套，2018 年我单位作为业主单位新增一项在建工程，收、支增加 231.2 万元；三是根据相关文件，企业扶持资金由我单位拨付至企业，2018 年度新增此类资金包括企业发展金以及黄金三十条等政策扶持相关资金共计 6,405.15 万元，同时为保障政策兑现合法依规、公平公开、科学有效，相应增加了审计、咨询在内的委托业务费用。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

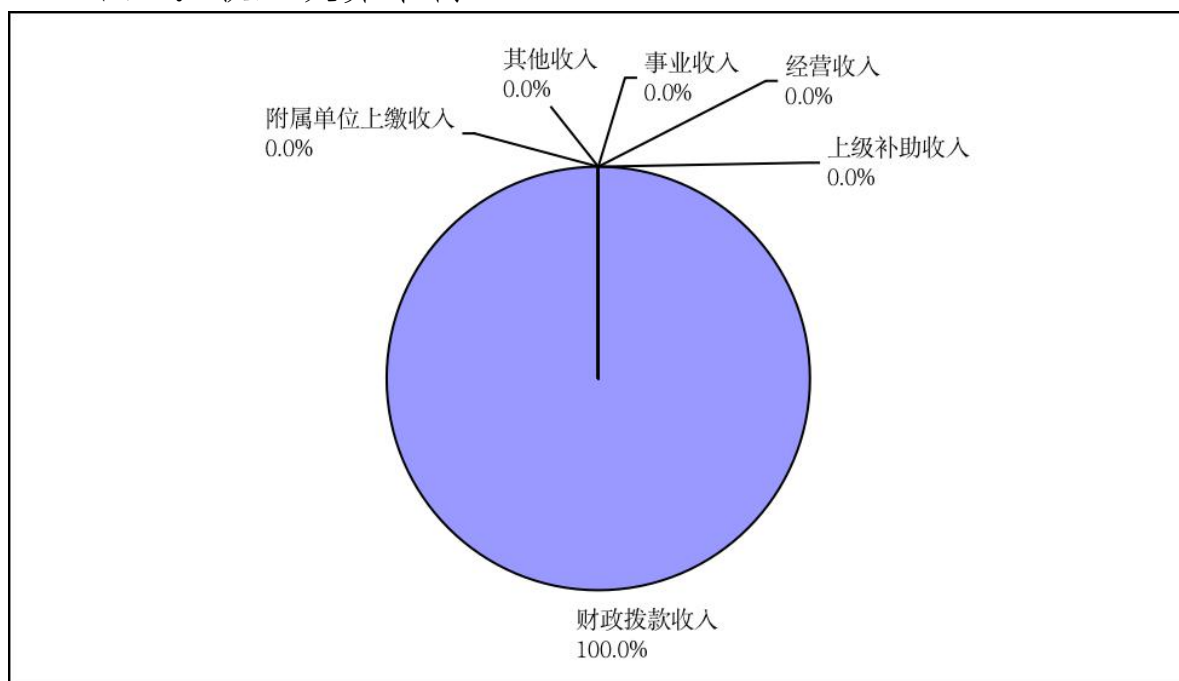


二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 7,818.02 万元。其中：财政拨款收

入 7,818.02 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 元，占本年收入 0.00%；事业收入 0 元，占本年收入 0.00%；经营收入 0 元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占本年收入 0.00%；其他收入 0 元，占本年收入 0.00%。

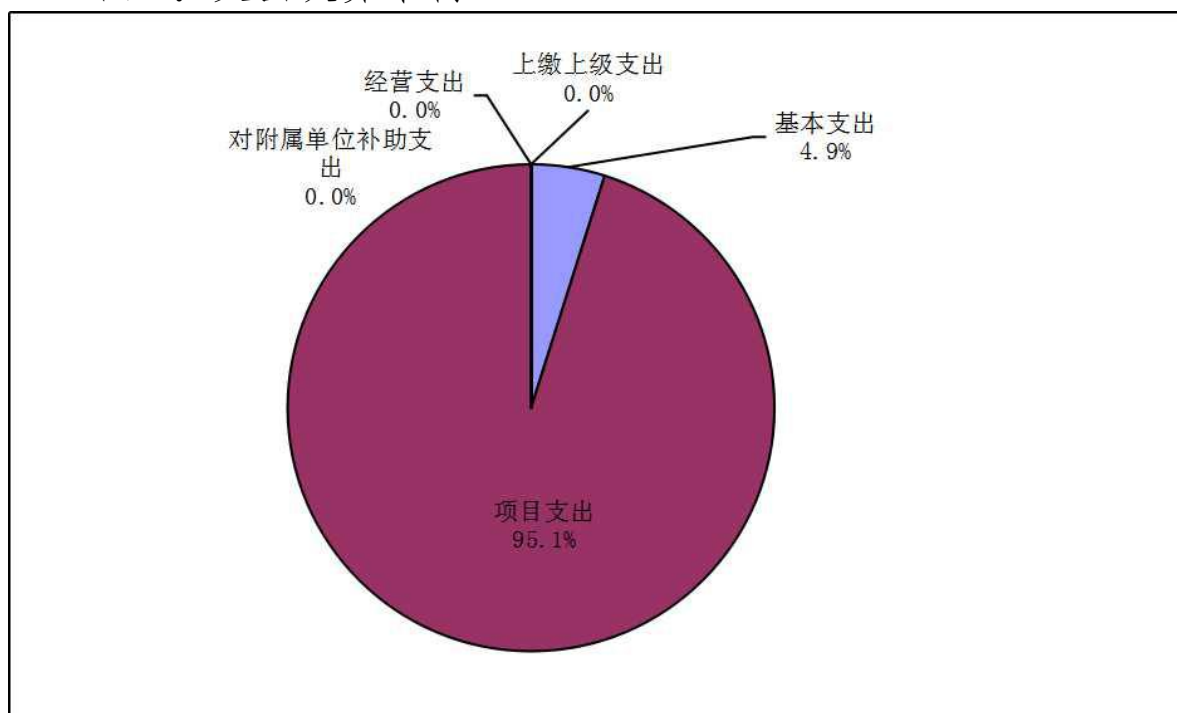
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 7,818.02 万元。其中：基本支出 382.23 万元，占本年支出 4.89%；项目支出 7,435.79 万元，占本年支出 95.11%；上缴上级支出 0 元，占本年支出 0.00%；经营支出 0 元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0 元，占本年支出 0.00%。

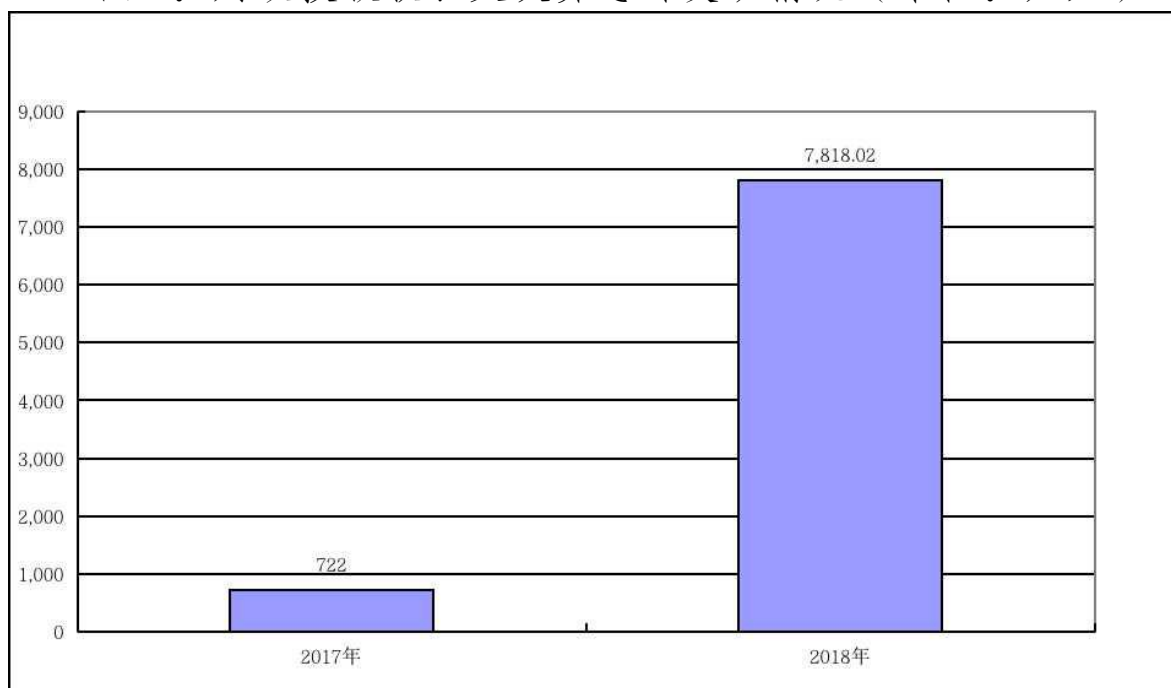
图 3：支出决算结构



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 7,818.02 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,096.02 万元，增长 982.83%。原因一是在编人员增加，导致人员经费、公用经费相应增加；二是新增一项企业沿边配套在建工程，城乡社区公共设施经费增加；三是新增包括企业发展金以及黄金三十条等政策扶持相关资金的拨付及相应的包括审计、咨询费在内的委托业务费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 7,818.02 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 7,096.02 万元，增长 982.83%。原因一是在编人员增加，导致人员经费、公用经费支出相应增加；二是新增一项企业沿边配套在建工程，城乡社区公共设施建设支出增加；三是新增包括企业发展金以及黄金三十条等政策扶持相关资金支出及相应的包括审计、咨询费在内的委托业务费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 7,818.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,014.43 万元，占 12.98%；科学技术支出 6,405.15 万元，占 81.93%；社会保障和就业支出 48.18 万元，

占 0.62%；医疗卫生与计划生育支出 30.74 万元，占 0.39%；城乡社区支出 260.1 万元，占 3.33%；农林水支出 3 万元，占 0.04%；住房保障支出 56.42 万元，占 0.71%。

（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 1,260.04 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)，其中：基本支出 380.26 万元，项目支出 879.78 万元；追加预算资金 6,901.50 万元，其中：基本支出追加 64.65 万元，项目支出追加 6,836.85 万元。最终调整预算数为 8,161.54 万元。支出决算为 7,818.02 万元，完成年度预算的 95.79%，支出决算包括基本支出 382.23 万元，项目支出 7,435.79 万元。项目支出主要用于：“企业服务人员运转经费”支出 264.70 万元，主要成效为园区招商引资、企业服务、经济指标、党建、安全生产等各项工作顺利推进；“企业服务、招商引资经费”支出 84.55 万元，主要成效一是收集企业反馈各类问题并协调解决；二是人才引进成效显著：全园区 2018 年共引进高端人才 3 位，组织申报了“百人计划”2 人；同时企业服务部配合组织“双招双引”活动，配合推进“百万校友资智回汉工程”和“海外科创人才来汉发展工程”；三是招商引资、项目签约、利用外资等绩效目标圆满完成；“物业费”支出 70.30 万元，主要成效是保障了园区日常后勤服务，为员工提供了良好办公环境；“党群工作经费”支出 36.11 万元，主要成效是提升园区党建工作整体水平、搭建智慧党建微信平台，党员信息采集工作完成率

100.00%；“基建维护费”支出 11.10 万元、“食堂运转经费”支出 6.99 万元、“办公设备及家具购置”支出 10.77 万元、“水电气”支出 11.23 万元、“办公场所租金”支出 234.50 万元、“信息网络构建与维护”支出 11.23 万元，主要成效是为园区提供了必要的办公条件，各项工作顺利开展；“安全生产经费”支出 19.35 万元，主要成效是开展了两次安全生产培训，选聘技术服务机构深入到白领丽人内 10 家企业“一对一”上门检查，排查安全隐患，查找问题，填写现场检查记录表，提出整改意见，向企业通报，企业根据专家整改意见进行整改，并向企业通报，10 家企业均及时整改，向园区办提交整改回复意见书、整改报告等材料，安全隐患企业整改率为 100%，问题企业隐患整改工作落实到位；“东本三厂红线内 110KV 电力外网下穿管群工程款”支出 260.10 万元，主要成效为保障了企业周边设施配套；“共建工作专项经费”支出 6.71 万元，主要成效为保障共建办工作日常运营；“扶贫经费”支出 3.00 万元，主要成效为深入落实扶贫工作，确保扶贫攻坚任务完成；“企业发展金以及黄金三十条相关资金”支出 6,405.15 万元，主要成效为贯彻落实相关文件及会议精神，兑现投资协议事项，鼓励企业转型升级、提高企业智能制造水平、在产业区内形成高质集聚的产业链，为企业营造良好营商环境，助力经济发展。

1.一般公共服务支出（类）。年度预算为 1,177.26 万元，调整后预算为 1,217.64 万元，支出决算为 1,014.43 万元，完成年度预算的 83.31%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是我单

位对照中央八项规定以及省市各项财政纪律，有效的控制各项经费的支出，厉行节约，反对浪费。

2.科学技术支出（类）。年度预算为0元，调整后预算为6,534.38万元，支出决算为6,405.15万元，完成年度预算的98.02%，支出决算数小于调整预算数的主要原因是2018年园区开始负责拨付该类资金，此前为各部门及财政直接支付，2018年度部分企业扶持资金终审、请款程序跨年度，为保障政策资金拨付在合法、依规、准确的前提下尽可能高效地拨付至企业，营造良好营商环境，调整预算金额大于决算支出数。

3.社会保障和就业支出（类）。年度预算为31.73万元，调整后预算为54.16万元，支出决算为48.18万元，完成年度预算的88.96%，支出决算数小于调整预算数的主要原因是年中新增在编人员，相应社会保障支出增加，超出年初预算，年中进行预算调整，实际支出和调整预算数存在少许差异。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为19.57万元，调整后预算为33.74万元，支出决算为30.74万元，完成年度预算的91.11%，支出决算数小于调整预算数的主要原因是年中新增在编人员，相应职工医疗保险支出等增加，年中进行预算调整，实际支出和调整预算数存在少许差异。

5.城乡社区支出（类）。年度预算为0元，调整后预算为260.1万元，支出决算为260.1万元，完成年度预算的100.00%。

6.农林水支出（类）。年度预算为0元，调整后预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100.00%。

7.住房保障支出（类）。年度预算为31.48万元，调整后预算为58.53万元，支出决算为56.42万元，完成年度预算的96.40%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是年中新增在编人员，相应住房公积金支出增加，超出年初预算，年中进行预算调整，实际支出和调整预算数存在少许差异。

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 382.23 万元，其中，人员经费 340.75 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 41.48 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先进制造产业区管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 16.5 万元，支出决算为 7.89 万元，为预算的 47.82%，其中：

1.因公出国（境）费用支出决算为 0.25 万元，为预算的 41.67%，比预算减少 5.75 万元，主要原因是预算为按在编人员估算金额，2018 年度实际出境招商活动 1 次，严格遵守八项规定，严格执行相关文件制度，厉行节约。

2018 年因公出国（境）团组 1 次，1 人次，实际发生支出 0.2548 万元。其中：住宿费 0.1156 万元、旅费 0 元、交通及伙食补助费 0.1392 万元、培训费 0 元、杂费 0 元。主要用于参加省市出访韩国、日本、香港、深圳招商引资与会展团组 1 个、1 人次。通过参加湖北省粤港澳招商活动，提高园区知名度，获取智能产业领域前沿动态，取得相关智能制造企业联系方式。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.23 万元，完成预算的 60.43%；其中：

（1）公务用车购置费 0 元，为预算的 0%，比预算增加 0 元，2018 年度本单位无此预算也无此支出。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 4.23 万元，为预算的 60.43%，比预算减少 2.77 万元，主要原因是我单位严格遵守相关规定，规范公务用车使用审批制度，有效节省公车燃料费。主要用于公车年检、维修及加油，其中：租车费 0 万元；燃料费 2.48 万元；维修费 0.725 万元；过桥过路费 13 元；保险费 1.02 万元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 3.4 万元，为预算的 97.12%，比预算减少 0.1 万元，主要原因是我单位根据八项规定严格执行公务接待制度，厉行节约，反对浪费。主要用于招商引资项目推进涉及到的公务接待工作。

2018 年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.4 万元。其中：国际访问 0 元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元；及招商引资、项目推进等接待活动 3.4 万元，主要用于云峰项目涉及腾退工作的接待工作及其他以商招商商务接待活动共计 23 批次 205 人次（其中：陪同 64 人次）。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 6.71 万元，降低 45.96%，其中：因公出国（境）支出决算减少 5.45 万元，降低 95.37%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.69 万元，降低 38.88%，公务接待支出决算增加 1.22 万元，增长 55.93%。因公出国（境）费用支出减少的主要原因是年初拟出境招商计划，因行程等原因发生变化而暂时取消，本年度仅一次赴香港出境招商活动。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要

原因是 2018 年度单位未购置公车且严格遵守相关规定，厉行节约，减少公车使用次数。公务接待支出决算增加的主要原因是云峰等项目发生的公务接待费。

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 231.2 万元，本年支出 231.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为城乡社区支出一笔 231.2 万元，用于东本三厂周边设施配套在建工程，为项目落地、企业投产打下坚实基础。

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，我单位组织对 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 4 个，资金 1,168.28 万元。组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1,412.87 万元。从绩效评价情况来看，2018 年我单位招商引资、人才引进均超额完成，按照计划开展园区安全检查工作，未发生重大事故；并通过开展羽毛球、篮球比赛，组织大合唱比赛等多种主题活动和相关培训丰富党建的宣传活动，通过印制发放宣传册、制作宣传展板以及党员手册等方式进行党建宣传，提升了园区的党建水平；租用了 6375 平方米的办公面积，为新员工配备了办公电脑，完成光纤全覆盖，对基建设施及时进行维护维修，整体办公后勤保障度较高，为员工提供了较好的工作环境。

（二）绩效自评结果

武汉经济技术开发区先进制造产业区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. 党群宣传工作经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 49 万元，因项目执行需要，已按照相应的调整手续将宣传经费 10 万元调整至企业服务经费和项目招商经费中，同时调整企业服务人员经费 0.11 万元至党群宣传工作经费中，项目预算金额调整后为 39.11 万元。项目执行数为 39.11 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：落实党员培训及考核工作，加强党组织交流，通过多种宣传方式进行党建宣传，全面提升园区党建水平。

发现的问题及原因：预算资金测算不够细化，绩效指标不够量化。

下一步改进措施：一是加强预算编制科学性，进一步完善绩效指标体系。我单位在编制预算申报表时应明确预算编制依据，结合年度计划、以前年度预算执行情况和年度结转及结余情况制定科学合理的预算资金，并结合预算资金支出方向设置量化、具体、易于考核的绩效指标；二是合理制定工作计划，保证工作能够按计划实施。我单位将依据上级工作要求更科学合理地安排时间，制定全年工作计划，同时不断提高党建工作效率，按照计划积极开展党建活动，进一步提高党建工作落实率。

2. 企业服务类经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 410 万元，项目执行数 368.60 万元，完成预算的 84.84%。主要产出和效果：本单位 2018 年累计完成招商引资总额达到 341.5 亿元、项目签约总额达到 302.2 亿元、实际利用外资达到 18 亿美元，均超额完成预期目标；积极开展园区企业服务工作，企业反馈问题第一时间解决，工业“小进规”企业的新增数量达 35 家，超额完成年度目标，2018 年度我单位开展了 4 次对企咨询培训活动，采取各项活动配合完成吸引大学生留区，园区共引进 5 名高端人才；园区企业安全隐患整改率达 100%，安全检查覆盖率超过 90%，营造了安全的企业生产环境。

发现的问题及原因：一是未对预算资金进行细化分解，无法将绩效目标、绩效指标与预算的项目资金量匹配，且部分绩效指标及目标值不够量化，不便于绩效考核工作的开展。二是园区规模以上工业总产值下滑，产销情况低于年初预期。主要原因是由于市场汽车行业整体形势不好，园区四大整车企业中三家产销大幅下滑，与之配套的零部件企业产值产量同步下滑；房地产市场受调控政策影响明显降温，对家电产业发展形成一定制约，导致电子电器行业对拉动经济增长贡献有限。

下一步改进措施：一是加强预算编制科学性，做好预算资金分解，探索可量化、易衡量的个性指标，并根据资金安排计划和历史完成情况设置科学合理的指标值，进一步完善绩效指标体

系。我单位在进行预算资金申报时做好预算资金支出明细测算，结合年度计划、以前年度预算执行情况和以前年度结转及结余情况制定科学合理的预算资金和绩效目标，将绩效目标、绩效指标与预算的项目资金量匹配。二是关注园区规模以上重点企业产值情况，及时提供企业帮扶，解决反馈问题。三是进一步加强部门协作，实现人才引进信息共享。一方面，积极配合区组织部做好大学生留区工作，通过配合办好“双招双引”活动、推进“百万校友资智回汉工程”和“海外科创人才来汉发展工程”政策落地，为各类人才创业提供创新创业场所，吸引大学生留区发展；另一方面，建立大学生留区信息共享机制，定期通报吸引大学生留区情况，以便各园区办及相关单位掌握人员动态，更好地落实人才引进政策。

3. 东本三厂红线内 110KV 电力外网下穿管群工程项目支出项目绩效自评综述

项目全年预算数为 260.1 万元，项目执行数 260.1 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：项目相关工作在 2018 年 3 月底前完成，并实现了线路通电，不影响变电站的调试工作，变电站调试保障度高，电缆导管覆盖率、基础工程落实率均达 100.00%，有效保障东本三厂投产运营，沿边配套质量、服务对象满意度双高。

发现的问题及原因为未设置绩效目标体系。我单位根据管委会专题会议纪要进行了项目立项申报,但未设置绩效目标和绩效指标,不利于项目实施情况的量化考核。

下一步改进措施:一是完善项目绩效目标体系。我单位应根据项目具体内容与预期目标设定项目总目标和清晰、细化的年度目标,并根据绩效目标、项目资金使用方向及项目工作安排,设置具体、量化、便于考核的绩效指标及指标值。二是建立健全专项资金管理制度,进一步规范基建项目核算。我单位应制定基建项目资金管理制度,明确基建项目支出范围、分配原则、核算办法等,按照专项资金管理制度进行财务核算;同时定期组织财务专项检查,健全财务管理责任体系,加强资金预算、财务支出及单位资产管理。

4. 公用支出项目绩效自评综述

项目全年预算数为 449.18 万元,项目执行数 362.83 万元,完成预算的 80.78%。主要产出和效果:2018 年我单位与武汉经济技术开发区黄金口产业区建设投资有限公司共同租赁 8500 平方米的办公区域,单位租赁面积为总面积的四分之三,实际租赁面积为 6375 平方米;新增购置 7 台电脑,未达到购置 10 台的目标;物业公司按照合同约定完成保洁、保安、维修、餐饮四项物业服务,且整体服务质量达到我单位要求;通过与中国电信及网

络维护公司签订协议，实现园区信息网络全覆盖并在故障时及时维护，极大地改善了办公环境，保障了园区正常运行。

发现的问题及原因：一是在编制年初预算时，未有效将计划与前期执行情况相结合，我单位新进 10 名工作人员，计划购置 10 台电脑，但在 2017 年底，由于人员变动已空出 3 台，预算测算不准确，与实际执行存在偏差；二是预算资金配置不够细化，我单位在编制预算时未对“办公设备及家具购置”、“基建维护费”等项目进行细化，不利于实际执行情况与预算测算对比，也不利于将绩效目标与预算资金支出方向匹配。

下一步改进措施：一是提高预算编制科学性。我单位在编制年初预算时，充分考虑年度计划、以前年度预算执行情况，合理测算年度预算资金，提高资金执行率；此外，细化预算资金测算，我单位在编制预算时，要进一步细化预算，便于实际执行预算资金分析对比，提高预算编制准确性，提高财政资金使用效益。二是逐步建立物业管理考核机制。我单位可结合物业服务事项及工作要求，建立物业服务管理考核制度，实行定期考核机制，将考核结果与服务费挂钩，进一步提高物业服务质量；同时，对于考核或日常巡查中发现的问题，及时记载并向物业公司反馈，督促其整改落实。

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先进制造产业区管理办公室（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出41.49万元，比2017年增加1.04万元，增长2.56%。主要原因是新增工作人员，相应公用经费支出增加。其中，商品和服务支出41.49万元。分项为办公费10.97万元，印刷费0.47万元，手续费0.01万元，邮电费1.65万元，差旅费0.05万元，维修（护）费0.54万元，劳务费2.77万元，委托业务费1.00万元，工会经费4.53万元，福利费2.67万元，公务用车运行维护费4.18万元，其他交通费用12.35万元，其他商品和服务支出0.30万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室政府采购支出总额342.94万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.01万元、政府采购其他如房租等支出234.5万元。

（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先进制造产业区管理办公室共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值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 2018 年重点工作完成情况

一、2018年度主要工作成绩

（一）主要经济指标平稳运行

受重点企业产量持续下滑的影响，规模以上工业总产值 1-12 月累计完成 2,659.4 亿元；规模以上工业企业 1-9 月累计新增 22 家，提前完成绩效目标任务；工业投资额 1-12 月实际累计上报 135.28 亿，完成既定目标；招商引资额 1-12 月累计上报 341.5 亿元，完成全年目标的 101.6%。其中，实际利用外资 18 亿美元，完成全年目标 147.8%，提前完成全年指标；批发业 1-12 月完成 777.3 亿元；零售业 1-12 月完成 9.4 亿元；餐饮业 1-12 月完成 1977.8 万元。

（二）项目签约、开工、投产有条不紊

2018 年新签约项目 19 个，项目签约总额 302.2 亿元，完成全年目标的 100.7%；2017 年签约的 30 个项目已有 24 个开工，16 个投产，开工率达到 80%，开工项目投产率达到 66.67%；2018 年截止目前签约项目 19 个，其中新开工项目 11 个，新投产 3 个，当年开工率达到 57.89%。2018 年 3 月 7 日，产业区组织了全市重大项目集中开工活动。

（三）企业服务不断深入

贴身服务企业，切实为东风、格力、美的等企业解决了生产经营中的困难和问题；积极发挥了园区桥梁和纽带作用，搭建平台，加强信息互通互享，营商环境得到进一步优化；服务意识加

强，切实落实“三办”（马上办、网上办、一次办），充分利用开发区企业服务云平台，密切联系各职能部门，提高了服务企业效率；加强政策宣讲，积极落实“黄金三十条”中企业扩大规模、小进规、两化融合贯标等 12 个类别的奖励政策。

（四）安全维稳形势稳定

按照市、区统一部署，根据园区自身职责范围，细化分工、落实责任，不断强化安全教育，深入企业开展安全生产检查和隐患排查治理，积极落实企业安全主体责任，提升企业安全管理水平；全力配合相关部门和单位保障园区的安全稳定。

（五）党群建设、纪检监察不断推进

紧扣目标，落实全面从严治党主体责任，不断推进党的自身建设、组织建设、廉政建设，不断丰富党建、群团建设的活动内涵，扎实落实精准扶贫工作要求；成立产业区纪检监察室，专人负责，不断推进纪检监察工作规范化、制度化；配合做好省、市、区各级巡视巡察工作，根据巡视反馈意见，高度重视，及时研究，成立专班，制定方案，严格按照要求整改到位。

二、主要工作措施

（一）着力狠抓招商引资

1.摸清、盘活土地及厂房资源

一是全面摸排，掌握情况；二是从存量土地要发展；三是清理闲置用地；四是整理厂房资源。

2.全面推进转型升级

一是全力助推“四都”建设；二是大力开展腾笼换鸟。

3.加强产业研究学习

一是开展专题调研交流；二是加快制定车都产业规划。

（二）扎实推动项目落地

- 1.完善基础设施，提升承载能力
- 2.顺利推进东本三厂周边配套项目
- 3.扎实推进东风云峰项目前期工作

（三）真心实意服务企业

- 1.不断优化企业营商环境

一是结合专题活动，走访重点企业；二是利用联系函，加强政企联系；三是多样化方式，加强政策宣传。

- 2.建立无缝对接工作机制

一是与企业交朋友，争取支持；二是与职能部门沟通，达成共识；三是定期合署办公，协调推进。

- 3.不断提高经济指标监测精度

一是切实制定调度方案；二是努力做到应统尽统。

（四）落实安全维稳责任

- 1.细化分工落实责任
- 2.深入开展安全生产检查和隐患排查治理
- 3.广泛开展安全生产宣传教育
- 4.配合加强综合治理

（五）全面加强党建工作

- 1.紧扣目标，落实全面从严治党主体责任

- 2.统筹协调，稳步推进党的组织建设
- 3.狠抓作风，全力加强党的自身建设
- 4.树立形象，不断丰富党建活动内涵
- 5.强化监督，大力夯实党风廉政建设
- 6.深入基层，扎实落实精准扶贫工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主要经济指标	规模以上工业总产值、工业投资额、招商引资总额等	完成
2	狠抓招商引资	加大项目引进力度加强产业集聚，盘活闲置土地、腾笼换鸟	完成
3	项目签约、开工、投产、企服一条龙服务	保障项目落地，贴近服务企业、切实解决企业问题、周边配套	完成
4	保障安全维稳	深入开展安全生产检查、消防、隐患排查治理，配合综合治理	完成
5	党建纪检	加强思想建设，落实党风廉政建设，开展“红色引擎”，打造非公党建集聚区，提升党建水平等	完成

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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“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。

（十四）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。