

2019 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

2020 年 9 月 30 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 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先进制造产业区管理办公室 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先进制造产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，武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室主要工作职责为：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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

根据武经开编〔2015〕29 号文，核定武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室机关行政编制 21 名，其中：主任 1 名（市管副局级），副主任 4 名（正处级）。我单位 2019 年实际在编人数 20 人，其中：行政人员 18 人，非参公事业人员 2 人。相比于 2018 年，2019 年我单位事业在职人员无变动，行政在职人员调入 3 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产业区管理办公室 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先进制造产业区管理办公室

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收入	1	32,810.94	一、一般公共服务支出	28	1,210.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,708.55	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	31,433.99
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	32.89
	9		九、卫生健康支出	36	36.09
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,708.55
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	44.44
	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	
	22		二十二、其他支出	49	50.00
	23			50	
本年收入合计	24	35,519.49	本年支出合计	51	35,519.48
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	35,519.49	总计	54	35,519.48

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先进制造产业区管理办公室

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							
		合计	35,519.49	35,519.49					
201		一般公共服务支出	1,210.52	1,210.52					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.52	1,210.52					
2010301		行政运行	386.60	386.60					
2010302		一般行政管理事务	787.63	787.63					
2010350		事业运行	36.29	36.29					
206		科学技术支出	31,433.99	31,433.99					
20604		技术与开发	31,433.99	31,433.99					
2060404		科技成果转化与扩散	31,433.99	31,433.99					
208		社会保障和就业支出	32.89	32.89					
20805		行政事业单位离退休	31.42	31.42					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42					
20899		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
210		卫生健康支出	36.10	36.10					
21011		行政事业单位医疗	36.10	36.10					
2101101		行政单位医疗	15.26	15.26					
2101102		事业单位医疗	1.59	1.59					
2101103		公务员医疗补助	19.25	19.25					
212		城乡社区支出	2,708.55	2,708.55					
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	2,708.55	2,708.55					
2120802		土地开发支出	2,127.77	2,127.77					
2120803		城市建设支出	580.78	580.78					
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	44.44	44.44					
22102		住房改革支出	44.44	44.44					
2210201		住房公积金	44.44	44.44					
229		其他支出	50.00	50.00					
22999		其他支出	50.00	50.00					
2299901		其他支出	50.00	50.00					

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先进制造产业区管理办公室

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
		栏次						
		合计	35,519.49	536.32	34,983.17			
201		一般公共服务支出	1,210.52	422.89	787.63			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.52	422.89	787.63			
2010301		行政运行	386.60	386.60				
2010302		一般行政管理事务	787.63		787.63			
2010350		事业运行	36.29	36.29				
206		科学技术支出	31,433.99		31,433.99			
20604		技术与开发	31,433.99		31,433.99			
2060404		科技成果转化与扩散	31,433.99		31,433.99			
208		社会保障和就业支出	32.89	32.89				
20805		行政事业单位离退休	31.42	31.42				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42				
20899		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
2089901		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
210		卫生健康支出	36.10	36.10				
21011		行政事业单位医疗	36.10	36.10				
2101101		行政单位医疗	15.26	15.26				
2101102		事业单位医疗	1.59	1.59				
2101103		公务员医疗补助	19.25	19.25				
212		城乡社区支出	2,708.55		2,708.55			
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	2,708.55		2,708.55			
2120802		土地开发支出	2,127.77		2,127.77			
2120803		城市建设支出	580.78		580.78			
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	44.44	44.44				
22102		住房改革支出	44.44	44.44				
2210201		住房公积金	44.44	44.44				
229		其他支出	50.00		50.00			
22999		其他支出	50.00		50.00			
2299901		其他支出	50.00		50.00			

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先进制造产业区管理办公室

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	32,810.94	一、一般公共服务支出	30	1,210.52	1,210.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,708.55	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	31,433.99	31,433.99	
	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	32.89	32.89	
	9		九、卫生健康支出	38	36.09	36.09	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2,708.55		2,708.55
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	44.44	44.44	
	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			
	22		二十二、其他支出	51	50.00	50.00	
	23			52			
本年收入合计	24	35,519.49	本年支出合计	53	35,519.48	32,810.93	2,708.55
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	35,519.49	总计	58	35,519.48	32,810.93	2,708.55

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先进制造产业区管理办公室

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	2	3
			合计	1	2
			32,810.94	536.32	32,274.62
201		一般公共服务支出	1,210.52	422.89	787.63
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.52	422.89	787.63
2010301		行政运行	386.60	386.60	
2010302		一般行政管理事务	787.63		787.63
2010350		事业运行	36.29	36.29	
206		科学技术支出	31,433.99		31,433.99
20604		技术与开发	31,433.99		31,433.99
2060404		科技成果转化与扩散	31,433.99		31,433.99
208		社会保障和就业支出	32.89	32.89	
20805		行政事业单位离退休	31.42	31.42	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	
20899		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
2089901		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
210		卫生健康支出	36.10	36.10	
21011		行政事业单位医疗	36.10	36.10	
2101101		行政单位医疗	15.26	15.26	
2101102		事业单位医疗	1.59	1.59	
2101103		公务员医疗补助	19.25	19.25	
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	44.44	44.44	
22102		住房改革支出	44.44	44.44	
2210201		住房公积金	44.44	44.44	
229		其他支出	50.00		50.00
22999		其他支出	50.00		50.00
2299901		其他支出	50.00		50.00

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先进制造产业区管理办公室

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	450.77	302	商品和服务支出	85.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	175.75	30201	办公费	13.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.64	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出		
30103	奖金	134.50	30203	咨询费		31002	办公设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31003	专用设备购置		
30107	绩效工资	17.51	30205	水费	1.45	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	31.32	30206	电费	14.08	31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助缴费	19.25	30209	物业管理费		31022	无形资产购置		
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费		31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	44.44	30212	因公出国（境）费用	7.25	312	对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出		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	3.07				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50				
30308	助学金		30228	工会经费	12.20				
30309	奖励金		30229	福利费	4.16				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	3.32				
			30239	其他交通费用	16.19				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.23				
人员经费合计		450.77	公用经费合计				85.56		

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先进制造产业区管理办公室

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
11.00		7.00		7.00	4.00	13.78	7.25	3.32		3.32	3.21

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。

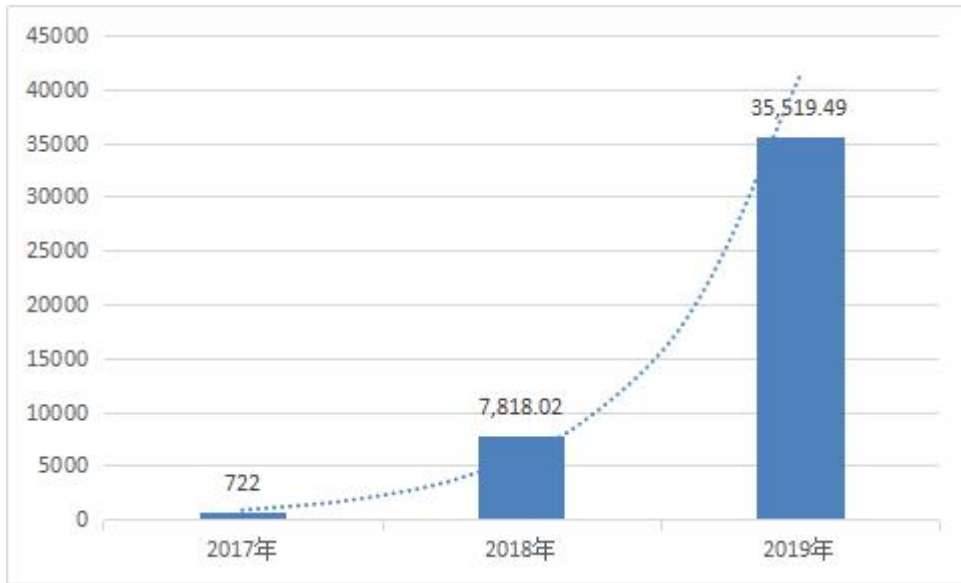
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

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 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 35,519.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 27,701.47 万元，增长 354.33%，主要原因一是我单位作为业主单位拨付重大项目配套工程款，2019 年在建工程新增两处，此类资金相比于 2018 年的收、支增加 2,708.55 万元，增长 1,041.35%；二是 2019 年由我单位拨付给辖区范围内企业的一事一议（企业发展金）、黄金三十条等普惠政策扶持企业资金相比 2018 年的 6,405.15 万元增加至 31,433.99 万元，增长 390.76%；三是为保障政策兑现合法依规、公平公开、科学有效，审计、咨询等委托业务费用相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 35,519.49 万元。其中：财政拨款收入 35,519.49 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

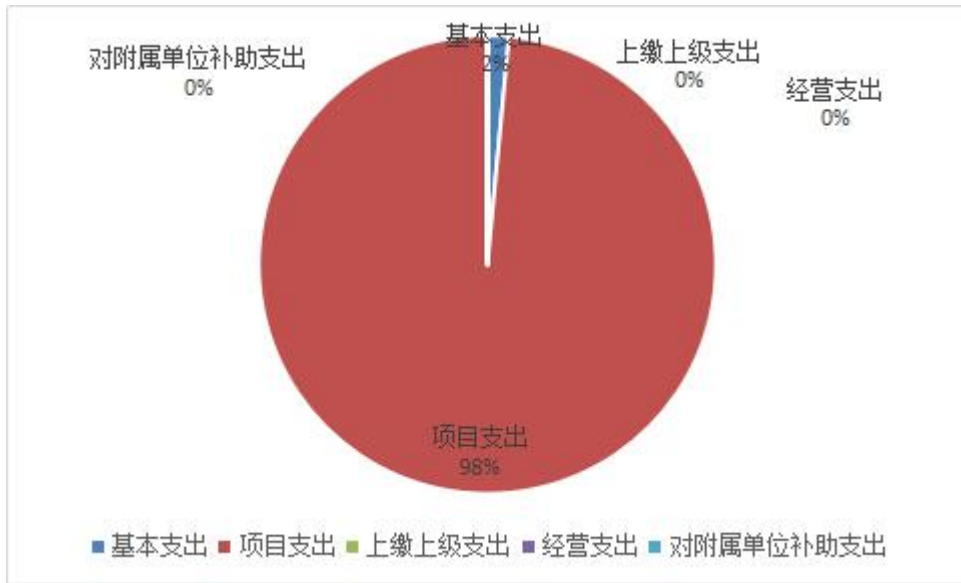
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 35,519.49 万元。其中：基本支出 536.32 万元，占本年支出 1.51%；项目支出 34,983.17 万元，占本年支出 98.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

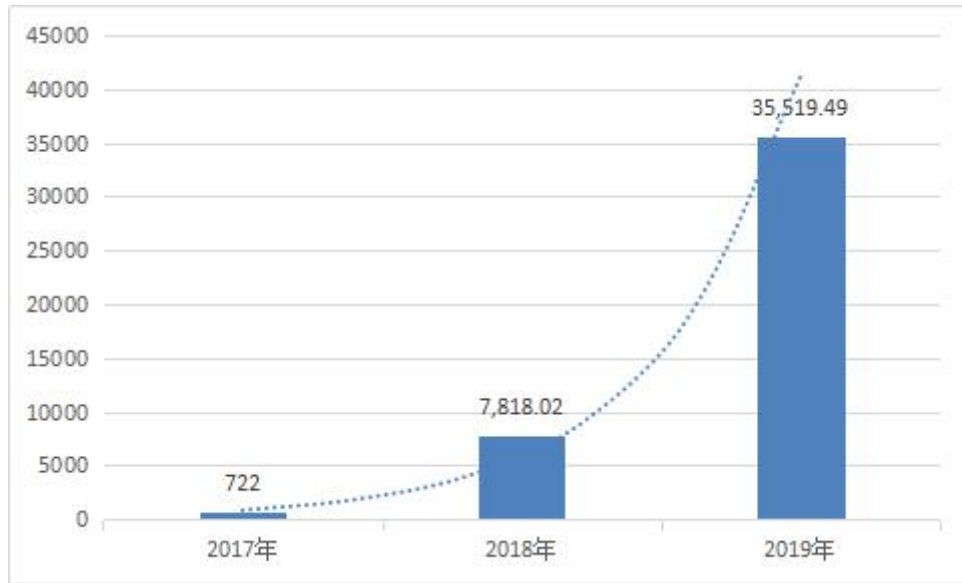
图 3：支出决算结构



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 35,519.49 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27,701.47 万元，增长 354.33%。主要原因一是我单位作为业主单位拨付重大项目配套工程款，2019 年在建工程新增两处，此类资金相比于 2018 年的收、支增加 2,708.55 万元，增长 1,041.35%；二是 2019 年由我单位拨付给辖区范围内企业的一事一议（企业发展金）、黄金三十条等普惠政策扶持企业资金相比 2018 年的 6,405.15 万元增加至 31,433.99 万元，增长 390.76%；三是为保障政策兑现合法依规、公平公开、科学有效，审计、咨询等委托业务费用相应增加。。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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

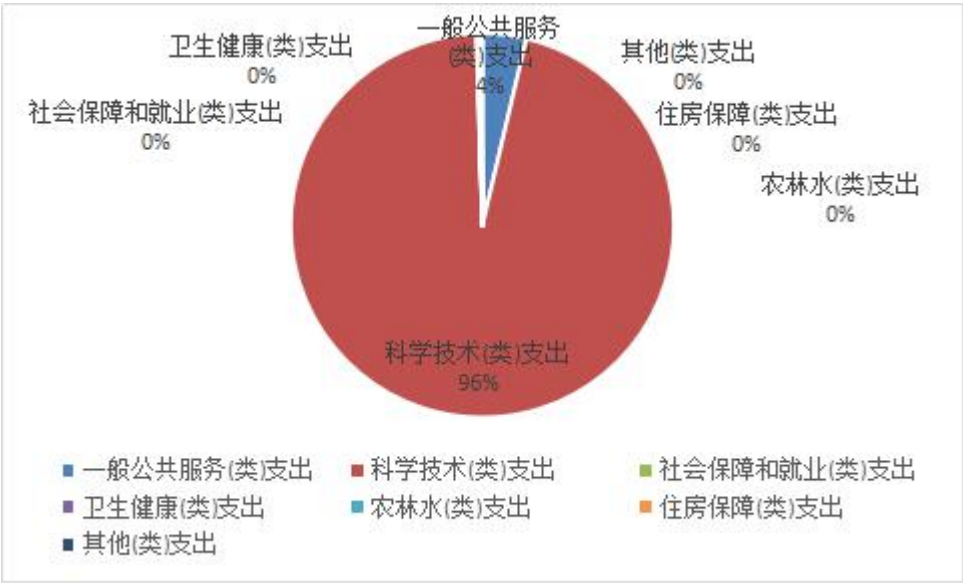
2019年度财政拨款支出 32,810.93 万元，占本年支出合计的 92.37%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 25,224.11 万元，增长 332.47%。主要原因是 2019 年除了财政拨款支出外，存在 50.00 万元其他支出，为财政补贴人工智能产业园前期补贴款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 32,810.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,210.52 万元，占 3.69%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 31,433.99 万元，占 95.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 32.89 万元，占 0.10%；卫生健康（类）支出 36.09 万元，占 0.11%；节能环

保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.01%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 44.44 万元，占 0.14%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 50.00 万元，占 0.15%。

图 5：财政拨款支出决算结构



（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 201,397.00 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32,810.93万元，完成年初预算的16.29%。其中：基本支出536.32万元，项目支出32,274.62万元。项目支出主要用于：

1.办公设备及家具项目12.85万元，主要成效：用于采购办公设备（国产化电脑等）及档案室建设，含档案架、检索柜等，2019年我单位档案管理建设工作省级达标。

2.党群工作经费30.00万元，主要成效：园区内企业加强党的建设所要置办的各项物品的购买；党建工作培训：党建工作部人员培训、新建企业党组织及人员的专业培训；企业党组织交流活动：邀请专业人士进行专题演讲，园区内企业党组织相互交流和学习；宣传经费：根据上级要求，定期开展党建工作中特定主题的宣传，提高园区党建水平；季度、年中、年终党建总结交流活动；迎接上级领导对园区党建工作的视察和调研活动；按照上级要求，进行智慧党建平台的搭建。

3.共建工作专项经费50.00万元，主要成效：支付武汉经济技术开发区与汉阳区合作共建工作领导小组办公室机构运转经费（含人员经费）。

4.企业服务人员运转经费253.52万元，主要成效：支付借调到园区的经开公司人员工资等费用，保障园区招商引资、企业服务、经济指标、党建、安全生产等各项工作顺利推进。

5.招商引资专项经费 49.88 万元，主要成效：用于赴全国各地及海外开展招商活动，助力腾笼换鸟、经济转型，开展招商引资数据统计等工作；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。

6.安全生产专项经费 19.63 万元，主要成效：企业安全生产管理人员取证培训、特种设备操作人员取证培训、购买专业咨询服务、国家安全生产方针政策以及法律法规的宣传教育活动。

7.办公场所租金 234.50 万元，主要成效：保障园区正常办公需求，及定期举办企业党建、申报等培训用地。

8.电信费 10.53 万元，主要成效：支付财政专网等内网费用及园区外网、通信费用，保障园区相关工作正常开展、通信通畅。

9.基建维护费 17.42 万元，主要成效：园区大门、日常电网、灯管等维修、耗材费用，保障机关正常运行；军运会筹备期间园区围墙、办公楼外侧清洗、整治工作。

10.企业服务经费 8.24 万元，主要成效：举办政策扶持申报类培训；组织重点企业赴区外招聘、企业人才项目申报辅导、企业人事管理培训、科技人才、职称等评定辅导等。

11.物业费 67.45 万元，主要成效：保障机关运行，聘请物业

公司为园区提供安保、卫生等服务的物业费用。

12.项目服务专项经费 26.41 万元，主要成效：按照市、区统一安排，举办开工、投产仪式活动；聘请第三方开展企业发展金兑现和项目帮办工作；举办企业交流活动。

13.档案管理经费 7.20 万元，主要成效：因政策兑现等申报、审核档案由我单位保管，为进一步提升园区档案管理水平，我单位 2019 年聘请档案管理机构对我单位档案管理进行梳理与规范，此项支出为支付相关管理服务费用，2019 年我单位档案管理省级达标。

14.科技成果转化与扩散 31,433.99 万元，主要成效：瞪羚企业奖励，“黄金三十条”知识产权奖励、高管奖励、科技融资项目、标准研制、技改固投等普惠政策资金 11,982.69 万元；企业发展金 17,992.17 万元；产业政策兑现 1,459.13 万元。普惠政策兑现企业（人）数 513 笔，一事一议（企业发展金）兑现笔数 18 笔，惠及企业数量 155 家。2019 年先进制造产业区管理办公室通过线上（微信、QQ 群）线下（实地走访）积极鼓励企业开展“新产业十条”“知识产权专项”等政策申报，按照兑现专班及财政、招商、经信等各部门要求，确保各类奖励政策覆盖到符合条件的企业。依据兑现办法，在规定时限内落实每个环节步骤，确保兑现工作规范高效。按照部门预算进行成本控制，各项奖励支出按

照财政部门下达的计划实施，杜绝超支与挪用。促进企业转型升级，企业实力增强，提升企业科技含量和产品附加值，提高企业利润，市场份额相对上升，从而带动全区经济发展水平。

15.城乡社区支出 2,708.55 万元，其中土地开发支出 2,127.77 万元，主要成效为东风汽车集团股份有限公司乘用车扩建项目地块场地平整及配套；城市建设支出 580.78 万元，主要成效为完成东本三厂红线内 110KV 电力外网下穿管群工程。

16.扶贫攻坚帮扶资金 3.00 万元，主要成效：修建、平整驻点帮扶贫困村王家寨道路。

17.基建投资 50.00 万元，主要成效：PPP 项目人工智能产业园前期补贴资金。

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 1,267.23 万元，支出决算为 1,210.52 万元，完成年初预算的 95.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位厉行节约，严格管控各项审批流程，有效节省三公经费等公用支出。

2.科学技术支出（类）。年初预算为 200,000.00 万元，支出决算为 31,433.99 万元，完成年初预算的 15.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年年初预算为保障企业扶持资金充

足，将投资协议及普惠政策条款可能当年度发生的资金全部超额预测，实际兑现时需审核是否达到相关政策要求，严格执行政策文件，应兑尽兑，应审尽审。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为41.30万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的79.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位2019年年中新增在编人员，相应社会保障支出增加，超出年初调整预算，调整预算不完全精确。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为34.92万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的103.35%。

5.农林水支出（类）。年初预算为4.50万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的66.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中1.50万元为跨区扶贫帮扶资金，2019年我单位无跨区扶贫帮扶工作任务，未发生相关支出。

6.住房保障支出（类）。年初预算为49.05万元，支出决算为44.44万元，完成年初预算的90.60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位2019年年中新增在编人员，相应住房保障支出增加，超出年初调整预算，调整预算不完全精确。

7.其他支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的原因是此项经费为年中按实际项目进展情况需要追加的，人工智能产业园前期补贴资金，年初无此项预算。

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 536.32 万元，其中，**人员经费** 450.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 85.56 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）费用、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、国内债务付息、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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”经费的单位包括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

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 11.00 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初预算的 125.27%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算增加 7.25 万元，原因为 2019 年年初预算未安排因公出国（境）费支出，2019 年因工作需要，我单位有出境招商工作安排，实际支出 7.25 万元。

2019 年武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室因公出国（境）团组 1 个，1 人次，实际发生支出 7.25 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 7.25 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元。主要用于参加德国、法国、保加利亚招商引资与会展团组 1 个、1 人次。通过组织企业参加“武汉-德国经贸合作推介会”及签约活动，拜访 奔驰研发中心，学习下一代汽车前沿技术研发情况、挖掘奔驰汽车相关项目。拜访吉利汽车 法兰克福工程技术中心，了解吉利汽车公司新车型开发情况，洽谈新技术在武汉开发区落地相关事宜，拜访友城杜伊斯堡市，围绕工业、建筑、港口等领域合作进行洽谈；通过组织

企业参加“武汉-法国经贸合作推介会”及签约活动。拜访友城埃松省议会主席杜若瑞先生，参加《武汉-埃松 2020-2021 年合作备忘录》签署活动，拜访标致雪铁龙集团总部，推进神龙公司在汉发展事宜，拜访法雷奥公司，商谈双方深化合作事宜；通过拜访保加利亚布尔加斯工商会，推介我区投资发展环境，推介湖北联合天诚、武汉万邦激光金刚石等企业开拓国际市场，吸引当地机械制造、电力通讯器材等相关企业来我区考察投资，拜访索菲亚工业园区国立总公司，调研当地经济发展情况及投资环境，商讨双方外经贸交流合作路径。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 47.43%；其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元，年初预算无此项。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）公务用车运行费 3.32 万元，完成年初预算的 47.43%，比年初预算减少 3.68 万元，主要原因是我单位严格遵守相关规定，厉行节约，规范公务用车审批制度，有效节省公车燃料费。主要用于公车年检、维修及加油，其中：燃料费 1.00 万元；维修费、年审费 1.74 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.58 万元；安全奖励费用 0.00 万元。

3.公务接待费支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 80.25%，比年初预算减少 0.79 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。

2019年武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费3.21万元。其中：国际访问0.00万元；大型活动0.00万元；外省市交流接待0.00万元；及招商引资、项目推进等接待活动3.21万元，主要用于康明斯、美的、海尔集团、神龙公司、东风集团等的接待工作26批次271人次（其中：陪同60人次）。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加5.89万元，增长74.61%，其中：因公出国（境）支出决算增加7.00万元，增长2,745.37%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.91万元，下降21.47%，公务接待支出决算减少0.20万元，下降5.84%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据实际工作要求，2019年我单位随开发区招商团队前往海外招商，产生了相关的因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出决算减少的主要原因是2019年度单位未购置公车且严格遵守相关规定，厉行节约，进一步规范公务用车及公务接待审批，减少公车使用次数，有效节约相应开支。

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0.00万元，本年收入2,708.55万元，本年支出2,708.55万元，年末结转和结

余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 2,708.55 万元，主要用于东本三厂周边配套项目工程款（东本三厂厂区主出入口两侧及枫树五路区域绿化改造），东本三厂红线内 110KV 电力外网下穿管群工程，东本汽车集团乘用车扩建项目工程款等方面支出。

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，我单位组织对 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 14 个，合并为 3 个项目，资金 790.53 万元。组织对 5 个部门开展整体支出绩效自评，资金 790.53 万元。从绩效评价情况来看，我单位的预算执行率整体较高，预算编制相对准确，较好地完成了各项工作要求。

（二）绩效自评结果

我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）。

1. 公用支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 433.80 万元，执行数为 399.46 万元，完成预算的 92.08%。主要产出和效果：2019 年先进制造业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 3 台电脑（含 1 台国产化电脑）、10 组铁皮资料柜、防磁柜奖

牌柜档案密集架等办公设备，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项目实施单位要求；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修，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：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：一是在编制预算时，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；二是进一步完善物业、网络维护第三方管理考核机制，加强工作化留痕管理，建立服务管理考核制度，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、网络维护等的服务质量，同时，重视工作化留痕，对于考核中发现的问题，及时记载并向物业、网络维护公司反馈，督促其整改落实。

2. 党群宣传工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.50万元，执行数为43.00万元，完成预算的96.63%，主要产出和效果：单位2019年度已开展3次学习培训，主题宣传活动按计划每月开展一次；单位在年底已完成对1168名党员的考核工作，考核覆盖率达100%，并依据考核结果及时对优秀党员及党组织颁发荣誉证书；同时组织了党员参观毛泽东故居、革命旧址、参加拔河比赛、趣味运动会、军运会清喜美等党建活动，党建活动丰富多样，且职员参与度高。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。在编制预算申报表时明确预算编制依据，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。

3. 企业服务类经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为351.88万元，执行数为348.07万元，完成预算的98.92%。主要产出和效果：单位2019年累计完成招商引资总额达到285亿元、项目签约总额达到516.4亿元、实际利用外资达到15.9亿美元，均达到预期目标；积极开展园区企业服务工作，开展了16场次咨询培训活动，企业反馈问题回复率为100%，工业“小进规”企业的新增数量达32家，超额完成年度目标，但工业总产值下滑；全年分两次组织落实400余名企业安全负责人和安管人员进行了持证上岗培训，约300名特种设备从业人员进行了持证和实操培训，涵盖了300余家规上企业，“迎大庆，保军运”期间，园区根据“十月双零”的工作目标发动园区全体工作人员全员上阵，划片包保，落实到人，全力开展平安稳定工作，安全生产部坚持每个工作日赴企业现场检查，真实掌握企业安全生产工作现状，全年共检查规模以上企业424家次。同时聘请第三方安全机构对重点行业领域和中小企业、独立工业园区、园中园等安全监管重点区域和薄弱环节进行检查，营造了安全的企业生产环境。

发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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。项目实施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。

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85.56万元，比2018年增加44.07万元，增长106.22%。主要原因一是我单位在编人员及实际工作人员均增加，公用经费支出相应增加；二是2019年我单位协办创新湖北·国际科技创新创业大赛等会议，会议费等支出相应增加。其中，商品和服务支出85.56万元。分项为办公费13.68万元，印刷费0.01万元，手续费0.03万元，水费1.45万元，电费14.08万元，邮电费0.06万元，因公出国（境）费用7.25万元，维修（护）费0.33万元，劳务费3.07万元，委托业务费4.50

万元，工会经费12.20万元，福利费4.16万元，公务用车运行维护费3.32万元，其他交通费用16.19万元，其他商品和服务支出5.23万元。

（二）政府采购支出情况

2019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89.30万元，其中：政府采购货物支出2.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出86.47万元。授予中小企业合同金额72.87万元，占政府采购支出总额的81.60%，其中：授予小微企业合同金额72.87万元，占政府采购支出总额的81.60%。

（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先进制造产业区管理办公室共有车辆2辆，均为应急保障用车；单价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 2019 年重点工作完成情况

一、2019 年度主要工作成绩

（一）主要经济指标平稳运行

规模以上工业总产值 1-10 月预计上报 2,104.98 亿元，同比增长-0.5%，预计全年累计完成 2,664 亿元，预计全年增幅 0.2%；工业投资额 1-10 月累计上报 114.75 亿元，完成全年目标的 89.65%；批发业 1-9 月累计完成 412.85 亿元，零售业累计完成 5.8 亿元，餐饮业累计完成 0.87 亿元；进出口额 1-9 月累计完成 42.5 亿元（海关反馈数据），累计增幅 1.44%；招商引资额 1-10 月累计完成 244.5 亿元，完成全年目标的 85.79%，其中实际利用外资 13.3 亿美元，完成全年目标 83.33%；建筑业 1-9 月产值完成 8.9 亿元（季度上报），预计全年完成 11.87 亿元；道路水路运输营收 1-9 月完成 29.82 亿元，预计全年完成 40 亿元；充电桩、高新技术产业增加值、招才引智等目标也较好地完成。

（二）项目签约、开工、投产有条不紊

2019 年新签约项目 14 个，签约总额 393.3 亿元，完成全年目标 360 亿元的 109%；签约投资 100 亿元以上项目 2 个；签约 30 亿元以上项目 3 个，完成全年目标的 100%；签约世界 500 强、大型央企、民营 500 强企业投资项目 5 个，完成全年目标 100%；签约国内外 500 强、跨国公司及知名机构研发中心 4 个，完成全年目标 100%；签约 10 亿元以上汽车零部件项目 4 个，完成全年

目标的 100%；新引进服务业 500 强项目 1 个，完成全年目标的 100%。

2018 年签约项目 20 个，签约投资总额 302.26 亿元，目前已开工 12 个，开工率达到 60%，预计今年还有 3 个项目开工；已投产项目 7 个，预计还有 3 个项目将在年内投产。2019 年签约项目 13 个，签约投资总额 370.3 亿元，目前已开工 6 个，当年开工率达到 46%，预计还有 3 个项目年内开工；已投产项目 4 个，当年投产率达到 30.7%，预计还有 1 个项目今年投产。

东风云峰项目顺利推进；武汉开发区人工智能科技园智能园区正式揭幕，百度云智学院、百度云智学院人工智能实训室、百度 Apollo Zone 智能园区、腾讯云人工智能产业赋能中心等正式挂牌。

（三）全面营造七军会氛围，确保平安稳定

成立产业区军运会工作领导小组，广泛开展军运会氛围营造工作，如企业龙灵山徒步快闪、企业“迎军运做贡献”主题演讲、园区党员干部迎军运大扫除、企业无线电台站专项整治行动及重点沿线企业院墙提升工程等，通过各种形式向企业发放宣传折页 4000 多份，营造了良好的军运会氛围；根据园区工作实际，制定军运会期间安全稳定包保方案，园区领导干部带头，工作人员全体参与，协同作战，聚力攻关，躬耕企业一线，压实稳控责任，推进隐患排解，共实地走访企业检查督导 400 余家、600 余次，

有效化解华森塑胶网络发文、佑图物理欠薪纠纷、名幸电子停工停产、美的新疆籍员工安置等突发难题，确保了七运会的平安稳定。

（四）企业服务不断深入

坚持“请上来、走下去”活动，目前共计走访联系企业 510 多家，进车间班组 360 余次，陪同区领导调研企业 103 余次，接待企业来访 130 余次，收集企业反映问题 320 多件，问题基本全部完成，得到了企业普遍好评；搭建企企、政企交流互动“微平台”，组织各类交流活动 16 场次，营商环境得到进一步优化；大力推动惠企政策兑现，完成 2017 年高管人才、支持服务业企业扩大规模等政策审核拨付 297 笔，共计金额 386.99 万元。完成企业发展金审核拨付 15 笔，合计金额 10,503 万元。完成 2018 年工业技改扶持资金审核拨付 38 笔，合计金额 1.17 亿元。目前正在按流程推进 2018 年企事业单位标准研制奖励、首次工业小进规、瞪羚企业等政策兑现工作。

（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；牢牢把握守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；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、清理闲置用地、盘活土地资源

成立闲置用地清理专班，制定工作方案，以项目为抓手，协调、督促用地单位尽快开工建设，确保土地资源最大化利用。目前已有科立泰 1 宗地块和三环集团 1 宗地块取得施工并开工；三环集团 2 宗地块、东风汽零 1 宗地块、明达玻璃 2 宗地块、港务集团 1 宗地块已完成处置。截至目前，产业区闲置土地处置率为 80%，其中开工率为 20%。预计年内完成处置率 100%，开工及回收率 60%。

2、全面推进转型升级

围绕东风本田、东风日产、东风三电等重大项目，深入挖掘本田、日产、航盛等核心零部件企业投资信息，引进一批有实力的新能源配套企业落户，做大做强产业链。积极对接中集、壳牌、法液空等氢能产业领军企业，推动传统汽车产业向新能源转型升级。

推进民营工业园腾笼换鸟工作，武汉开发区人工智能科技园正式揭幕，百度云智学院、百度云智学院人工智能实训室、百度 Apollo Zone 智能园区、腾讯云人工智能产业赋能中心、东风高

端新能源车事业部（H部门）等正式挂牌，有效推动民营工业园改造项目取得成效。

同时，武汉开发区人工智能科技园作为全国唯一的智能园区合作伙伴，受邀参加一年一度的 AI 顶级技术峰会——2019 年百度 AI 开发者大会，并在现场设置展位，展示无人驾驶汽车等最新人工智能产业项目及产品，受到业内广泛关注。

（二）扎实推动项目落地

1、完善基础设施，提升承载能力

切实发挥园区项目工作专班作用，做好水、电、路、气等基础配套建设协调工作，为威斯卡特三期扩建、美的智慧空调升级、武汉凌达压缩机改扩建、雷诺乘用车智能焊装车间配套、武汉晨鸣城市综合体、武汉鞍钢二期扩产、东风本田三厂、东风标致雪铁龙融资租赁等项目保驾护航，协调促进项目建设进度，完成项目投产指标。

2、全力协调推进东风云峰项目建设工作

作为项目业主，协调相关各方，督促代建单位及时完成云峰项目建设区域场平工程；协助东风公司完成项目用地范围内原有企业的土地厂房收购，督促其及时搬迁腾退；协助东风公司报规报批，确保项目建设快速推进；协调促进云峰项目参建各方，全面达成厂房建设进度计划。

（三）真心实意服务企业

1、执行企业服务“首问制”，搭建企业交流平台。执行企业服务“首问制”“共享制”“专报制”，与各职能部门将服务企业的方式前移到企业现场办公；搭建企企、政企平台，成功组织“知识产权运营与专利申请实务”“中小微企业银企对接会”“积极财政惠企惠民”“人才落户、安居、就业政策培训”“电力服务园区行”等各类交流活动，切实增强为企业服务的能力。

2、建立“共享制”，推进财源建设。积极走访企业，掌握产业区内规模以上企业纳税情况；分批搜集了注册地与经营地不符企业名单，及时了解掌握企业迁移、生产转移等情况；与区财源办、经信局、税务局、行政审批局等部门对接了伊利乳业、上海纳铁福、广州昭和、天合汽车、宏海科技等重点分公司在开发区改设立全资子公司工作，有力推进了区财源建设。

3、优化流程，大力推进惠企政策落到实处。设立政策兑现服务窗口，及时有效提供政策兑现咨询；严格根据兑现流程有序推进兑现进程；选聘第三方机构，确保政策兑现准确性；及时兑现，为企业提供资金支持，引导企业健康转型，振奋发展信心，促进企业资源合理配置，帮助企业在严峻的经济环境下始终保持经济活力。

（四）营造七军会氛围，落实安全维稳责任

1、营造氛围，确保“迎大庆、保军运”平安稳定。成立先进制造产业区管理办公室氛围营造领导小组，通过开展“迎军运、

做贡献”演讲、“清喜美”清洁家园、主场馆周围三公里范围内40余家企业无线电设备排查、重点保障线路沿线企业对外墙进行翻新、企业物流车通行证办理、企业七军会期间错峰生产、军运会赛时环境空气质量保障管控等，全面打造七军会氛围；落实“三级包保”、重点群体稳控，全员出动、责任到人，对园区范围内的1330余家企业进行走访，查找并整改安全隐患1800余项；对美的电器、福捷电子、凯骏服饰等涉疆重点企业，产业区办领导多次上门服务，共遣返涉疆工人400余人；对于佑图物理、华森塑胶、麦克维尔等6家存在重大维稳隐患的企业，与多部门沟通，成功解决企业员工稳定问题，军运会期间产业区辖区内总体平稳，未出现安全生产事故及维稳上访事件。

2、落实责任，深入开展安全生产检查和隐患排查治理。坚持领导带队检查，全年共检查规模以上企业424家次；坚持分级管理，将企业按照A、B、C、D四个等级进行分级差别化管理，制作红橙黄蓝分级管控电子地图，对于整改不力和拒不整改的企业，书面报告区安监局和相关部门，进行督促整改。

3、强化环保检查工作。时刻绷紧生态保护红线意识不放松，强化责任担当，切实落实生产经营单位环境保护责任，对当前环境保护治理工作进行再部署、再落实。积极走访企业200余家，督促企业积极落实环境保护主体责任。根据环保相关文件精神，园区主要领导多次带队，先后对武汉红金龙印务、东风彼欧、燎

原模塑、纳铁福等 40 余家重点排放企业进行专项督查，要求企业重视环保相关问题，完善相关记录台账，积极对排查出的问题进行整改。

（五）全面加强党建工作

一是紧扣目标，落实全面从严治党主体责任。落实党建工作责任制，截至目前共召开 15 次党工委会，研究部署党建工作；扎实开展党工委理论中心组学习，截至目前共开展 10 次集中学习，组织班子学专题、学业务、学形势、学讲话，提升班子整体领导水平。

二是坚定立场，全力推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。将抓好主题教育作为履行全面从严治党主体责任的首要政治任务 and 推动产业区转型升级、高质量发展的重要契机，引导广大党员干部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一科学体系，认真落实从严从实要求，精心组织实施学习研讨，边学习、边调研、边检视、边整改，聚焦根本任务，把握“十二字”总要求，紧扣“五句话”目标，坚持“四个贯穿始终”，分两批有效开展主题教育。

三是强化监督，大力夯实党风廉政建设。加强领导，切实推进党风廉政建设，确保“两个责任”全面落实；贯彻落实中心组理论学习制度，开展大学习、大讨论，以先进典型为标杆，以反面案例为警示，始终坚持反腐倡廉教育；贯彻落实党风廉政建设

法规制度，规范权力运行；按照管好班子带好队伍的原则，督促领导班子成员抓好廉洁从政；建立健全作风建设长效机制，坚持不懈解决“四风”突出问题。

四是深入基层，扎实落实精准扶贫工作。专人驻守对口帮扶点东荆街王家寨，按照“一村一策、一户一法”的思路，建档制卡，将扶贫政策宣讲到每户村民；采取项目扶持、能人包扶、党员干部包扶等形式，将惠农政策落实到位；狠抓健康扶贫、社会扶贫、危房改造、低保兜底，致力脱贫，带动发展，全力打好脱贫攻坚战。

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。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84239906

附件：项目支出绩效自评表