

2017 年度 武汉硚口经济开发区管 理委员会部门决算

2018 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 武汉硚口经济开发区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 2017 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 武汉硚口经济开发区管理委员会 2017 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、关于 2017 年度预算绩效情况的说明
- 十、其他重要事项的情况

第四部分 重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉硚口经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

武汉硚口经济开发区管理委员会受区人民政府委托，对开发区实行统一管理，其主要职责是：

（1）、贯彻实施有关法律、法规、规章和市、区人民政府的有关规定，依法对发展区企业进行统一领导和管理。

（2）、按照武汉市城市总体规划和产业发展规划确定的原则和要求，制定开发区产业发展规划，协同市规划管理部门编制发展区发展规划和计划，报市、区人民政府批准后组织实施。

（3）、依法管理发展区企业，保障其依法自主经营。

（4）、审批发展区项目建设工程及配套工程项目。

（5）、按照有关规定和委托权限，对发展区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理。

（6）、负责发展区企业的统计工作。

（7）、区人民政府交办的其他任务。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉硚口经济开发区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉硚口经济开发区管理委员会总编制人数 8 人，其中：行政编制 8 人。在职实有人数 28 人，其中：行政在职 11 人，退休 1 人，人事代理性质人员 16 人。

第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉硚口经济开发区管理委员会

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	2292	一、一般公共服务支出	28	2236
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	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	33
	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	2292	本年支出合计	51	2292
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	2292	合计	54	2292

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。

2017 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉硚口经济开发区管理委员会

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
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	7
			合计	2,292	2,292					
201			一般公共服务支出	2,236	2,236					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,236	2,236					
2010301			行政运行	308	308					
2010302			一般行政管理事务	1,928	1,928					
208			社会保障和就业支出	1	1					
20899			其他社会保障和就业支出	1	1					
2089901			其他社会保障和就业支出	1	1					
210			医疗卫生与计划生育支出	22	22					
21011			行政事业单位医疗	22	22					
2101101			行政单位医疗	11	11					
2101103			公务员医疗补助	11	11					
221			住房保障支出	33	33					
22102			住房改革支出	33	33					
2210201			住房公积金	27	27					
2210202			提租补贴	6	6					

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。

2017 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉硚口经济开发区管理委员会

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	2,292	364	1,928			
201			一般公共服务支出	2,236	308	1,928			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,236	308	1,928			
2010301			行政运行	308	308				
2010302			一般行政管理事务	1,928		1,928			
208			社会保障和就业支出	1	1				
20899			其他社会保障和就业支出	1	1				
2089901			其他社会保障和就业支出	1	1				
210			医疗卫生与计划生育支出	22	22				
21011			行政事业单位医疗	22	22				
2101101			行政单位医疗	11	11				
2101103			公务员医疗补助	11	11				
221			住房保障支出	33	33				
22102			住房改革支出	33	33				
2210201			住房公积金	27	27				
2210202			提租补贴	6	6				

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。

2017 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉硚口经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	2292	一、一般公共服务支出	30	2236	2236	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1	1	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	22	22	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	33	33	
	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	2292	本年支出合计	53	2292	2292	
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	2292	总计	58	2292	2292	

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉硚口经济开发区管理委员会

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	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 292	364	1, 928
201			一般公共服务支出	2, 236	308	1, 928
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 236	308	1, 928
2010301			行政运行	308	308	
2010302			一般行政管理事务	1, 928		1, 928
208			社会保障和就业支出	1	1	
20899			其他社会保障和就业支出	1	1	
2089901			其他社会保障和就业支出	1	1	
210			医疗卫生与计划生育支出	22	22	
21011			行政事业单位医疗	22	22	
2101101			行政单位医疗	11	11	
2101103			公务员医疗补助	11	11	
221			住房保障支出	33	33	
22102			住房改革支出	33	33	
2210201			住房公积金	27	27	
2210202			提租补贴	6	6	

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉硚口经济开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	224	302	商品和服务支出	70	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	47	30201	办公费	23	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	43	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	110	30203	咨询费	8	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	13	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6	30207	邮电费	3	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	5	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	70	30211	差旅费	3	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	8	30213	维修（护）费	1	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	4	30216	培训费	1	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	12	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	27	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	6	30228	工会经费	3	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	3	30239	其他交通费用	12	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	13			
人员经费合计		294	公用经费合计					70

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。

2017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：武汉硚口经济开发区管理委员会

金额单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
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
15	0	3	0	3	12	8	0	3	0	3	5

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉硚口经济开发区管理委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

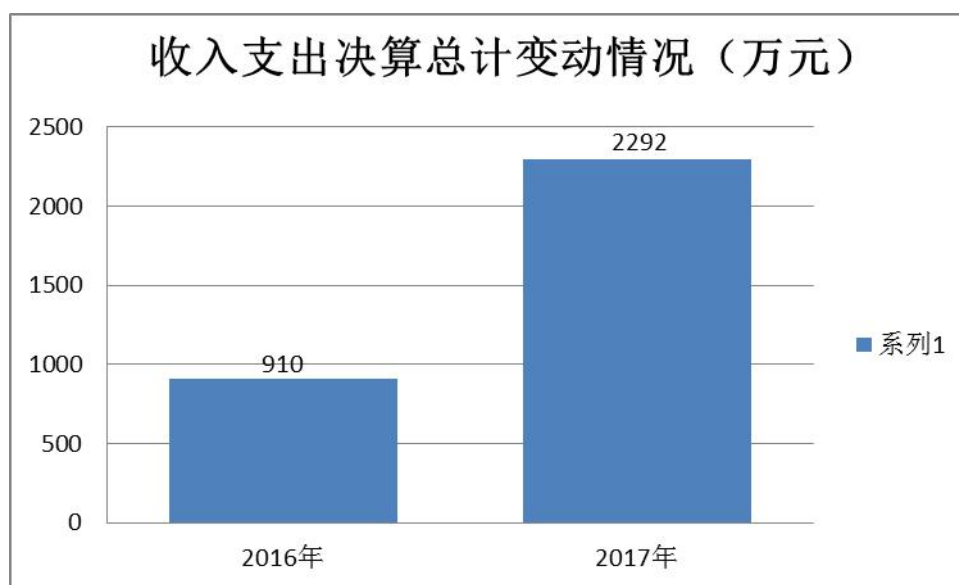
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

说明：武汉硚口经济开发区管理委员会 2017 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉硚口经济开发区管委员会 2017 年度部门决算情况说明

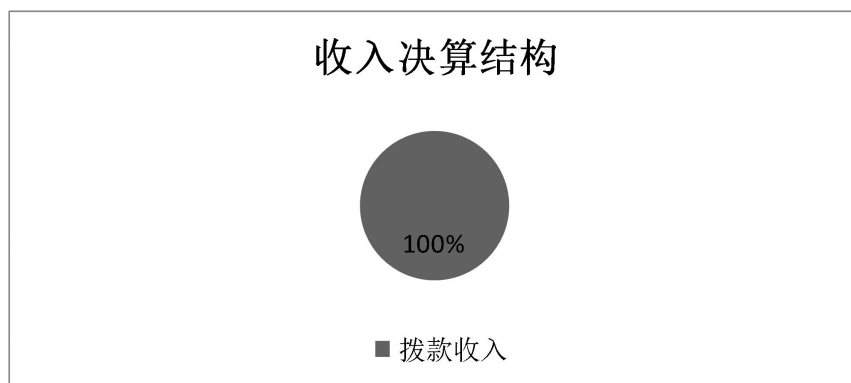
一、2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 2292 万元，支出总计 2292 万元。与 2016 年相比，收入增加 1382 万元，增加 151%，主要原因是公务员人员经费的调整增加及部分项目收入的增加（比如项目经费中 2017 年区域经济发展综合事务经费比 2016 年增加了全区电商资金和汉正街产业带运营费。项目经费中 2017 年区域环境建设综合事务经费比 2016 年增加了北区道路清扫垃圾清运路面清洗费和民族工业博物馆、铜材厂历史遗留问题、电商大楼人才公寓博物馆北区值班巡查费用等）。2017 年支出比 2016 年支出增加 1382 万元，增加 151%，主要原因同 2017 年收入增加的原因相同，也是公务员人员经费的调整增加及部分项目支出的增加。



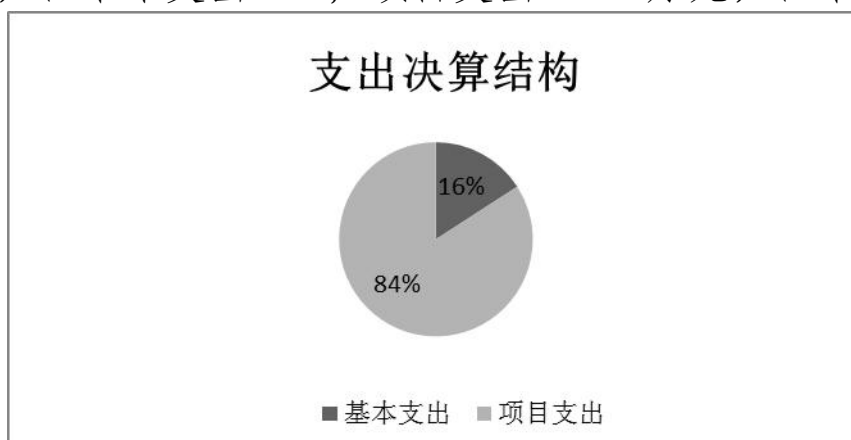
二、2017 年度收入决算情况

2017 年度本年收入合计 2292 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)2292 万元，占本年收入 100%。



三、2017 年度支出决算情况

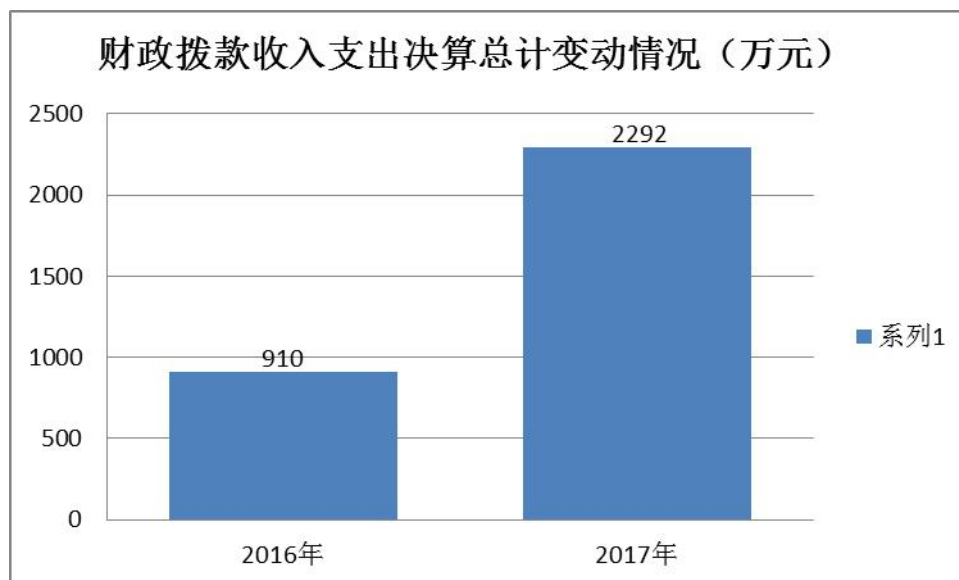
2017 年度本年支出合计 2292 万元。其中：基本支出 364 万元，占本年支出 16%；项目支出 1928 万元，占本年支出 84%。



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 2292 万元。与 2016 年相比，收入增加 1382 万元，增加 151%，主要原因是公务员人员经费的调整增加及部分项目收入的增加(比如项目经费中 2017 年区域经济发展综合事务经费比 2016 年增加了全

区电商资金和汉正街产业带运营费。项目经费中 2017 年区域环境建设综合事务经费比 2016 年增加了北区道路清扫垃圾清运路面清洗费和民族工业博物馆、铜材厂历史遗留问题、电商大楼人才公寓博物馆北区值班巡查费用等）。2017 年支出比 2016 年支出增加 1382 万元，增加 151%，主要原因同 2017 年收入增加的原因相同，也是公务员人员经费的调整增加及部分项目支出的增加。



五、2017 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。

2017 年度财政拨款支出 2292 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 1382 万元，增长 151%。主要原因是公务员人员经费的调整增加及部分项目收入的增加（比如项目经费中 2017 年区域经济发展综合事务经费比 2016 年增加了全区电商资金和汉正街产业带运营费。项目经费中 2017 年区域环境建设综合事务经费比 2016 年增加了北区道路清扫垃圾清

运路面清洗费和民族工业博物馆、铜材厂历史遗留问题、电商大楼人才公寓博物馆北区值班巡查费用等）。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 2292 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)。年度预算为 2236 万元，支出决算为 2236 万元，完成年度预算的 100%，占财政拨款支出的 97.6%。

医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年度预算的 100%，占财政拨款支出的 0.96%。

住房保障支出(类)。年度预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年度预算的 100%，占财政拨款支出的 1.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2292 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 2292 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 364 万元，项目支出 1928 万元。项目支出主要用于区域经济发展综合事务经费 1371 万，主要成效体现在促进招商引资绩效目标以及税收目标的完成，通过多渠道来加大招商引资力度，实现优质项目及企业落地；区域环境建设综合事务经费 177 万，主要成效体现在按照市、区大城管工作的要求，对市、区公务平台接到投诉的案子，以及平时巡察时发现的道路破损、井盖破损等进行了大城管及背街小巷破损

道路维修工作，对开发区园区道路的日常环境卫生的维护；区域运营管理综合事务经费 380 万，主要成效是为了保证园区各项工作的正常运转。

1、一般公共服务支出（类）。年度预算为 2236 万元，支出决算为 2236 万元，完成年度预算的 100%。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年度预算的 100%。

3、住房保障支出(类)。年度预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年度预算的 100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 364 万元，其中，**人员经费** 294 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、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** 70 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、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、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉硚口经济开发区管理委员会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硚口经济开发区管理委员会本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款预算数为 15 万元，支出决算为 8 万元。完成预算的 53%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，完成预算的 100%，主要原因是遵守八项规定，厉行节约。其中：租车费 0 万元；燃料费 0.3 万元；维修费 2.2 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.5 万

元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 5 万元，完成预算的 41%，比预算减少 7 万元，主要原因是遵守八项规定，厉行节约。主要用于招商引资项目洽谈接待费 5 万元。招商引资项目洽谈约 50 批次 500 人次。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年相同，其中：商务洽谈接待支出决算 5 万元，公务用车运行维护费支出决算 5 万元。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉硚口经济开发区管理委员会 2017 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于 2017 年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目 2 个，涉及预算资金 1691 万元，自评覆盖率达到 100%。

从绩效评价情况来看，通过对 2 个项目从项目投入、过程、产出和效果进行绩效分析和评价，总结经验、发现问题，提出改进建议，为完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证财政项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为完善预算编

制，加强绩效评价结果运用提供重要的参考依据，不断提高财政资金使用效益。

(二)绩效评价结果

2017 年度硚口经济开发区区域环境建设综合事务经费项目绩效自评评价等级：良。经过资料收集、现场核查、座谈、评价分析等评价程序，2017 年度区域环境建设综合事务经费项目符合国家及武汉市相关规划及政策的要求，符合财政预算资金支持的范围。实施单位对于项目工程的实施非常重视，并采取了一定的措施保证该项资金落到实处，全面完成了预定的维修任务；硚口经济开发区管理委员会组织安排较为规范，有效地推动了经济开发区产业发展及社会和谐。但是也存在一些不足，主要表现在，项目申报时设立绩效目标不完善等方面。

2017 年度硚口经济开发区区域经济发展综合事务经费项目绩效自评评价等级：良。经过资料收集、现场核查、座谈、评价分析等评价程序，2017 年度硚口经济开发区区域经济发展综合事务经费项目符合国家及武汉市相关规划及政策的要求，符合财政预算资金支持的范围。在 2017 年 5 月 18 日-20 日举办的第三届中国（武汉）国际电子商务暨网络商品博览会上，硚口国家电子商务示范基地组织 35 家企业和单位集团参展，参展面积 3000 平方米，为电博会集中参展企业数量最多、展区面积最大、示范影响最广的展区。通过此次展会，示范基地的影响力得到进一步提升，知名度不断攀升。汉正街产业带入驻优质商户 3254 家，

站点总访客量达到 4234 万次，累计买家数达到 3391 万，综合运营水平在 500 多个产业带（专业市场）中处于第一集团，2017 年实现线上交易额近 10 亿元，有力推动汉正街传统市场业态升级，线上线下融合发展。示范基地电商大楼无线 WIFI 免费全覆盖项目的实施，为大楼内各电商企业提供了优质服务，有效降低了企业信息使用成本，产生了良好的示范带动效应。也存在一些不足，主要表现在个别经费超出预算原因项目申报时未考虑不可预见因素等方面。

十、2017 年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017 年度武汉硚口经济开发区管理委员会机关运行经费支出 70 万元，较 2016 年（同口径）增加 32 万元，增长 84%。主要原因是人员增加了，同时增加了行政车贴及其它按预算要求增加的内容。

（二）政府采购支出情况。2017 年度政府采购支出总额 234 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购服务支出 230 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，武汉硚口经济开发区管理委员会共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆，一般公务用车 1 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 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

第四部分 重点工作完成情况

2017 年，开发区主动适应经济发展新常态，抢抓国家老工业改造示范基地、国家电子商务示范建设基地、汉江湾云谷建设示范区建设重大机遇，围绕三大产业，重点打造电子商务、工业服务两大新兴战略产业，以转型升级、提质增效为目标，通过优化产业布局、聚集创业要素、整合空间资源、创新体制机制，重塑发展新动力、夯实发展新基础，实现园区经济发展总量和发展质量迈上新台阶，为全区经济社会发展作出更大贡献。

2017 年，预计规模以上工业企业完成工业总产值 56 亿元，与去年持平；预计完成税收总量 3.45 亿元；限额以上商贸企业完成限上销售额 19.5 亿元，同比下降 20%，完成社会消费品零售总额 5 亿元，同比下降 10%，完成固定资产投资 5 亿元。2017 预计完成名录库单位 450 家，其中江城壹号孵化器挂靠 200 家，创智园挂靠 35 家，企派挂靠 20 家，猪八戒挂靠 100 家。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、

“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、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。

(三) 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。

(四) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(款)一般行政管理事务(项)

(五) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(八) “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)及租用费、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。

（九）机关运行经费：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。

公开咨询电话：83496816