

2018 年度
武汉硚口经济开发区管理委员会
部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉硃口经济开发区管理委员会概况

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 武汉硃口经济开发区管理委员会 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 武汉硚口经济开发区管理委员会 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、部门决算单位构成

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 11 人，其中：行政 11 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 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	1,662.01	一、一般公共服务支出	28	1,578.47
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	26.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.01
	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	31.53
	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	1,662.01	本年支出合计	51	1,662.01
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	1,662.01	总计	54	1,662.01

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：武汉硚口经济开发区管理委员会

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					1,662.01	1,662.01					
201				一般公共服务支出	1,578.47	1,578.47					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,574.47	1,574.47					
2010301				行政运行	307.49	307.49					
2010302				一般行政管理事务	1,266.98	1,266.98					
20129				群众团体事务	4.00	4.00					
2012999				其他群众团体事务支出	4.00	4.00					
208				社会保障和就业支出	26.00	26.00					
20805				行政事业单位离退休	26.00	26.00					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00					
210				医疗卫生与计划生育支出	26.01	26.01					
21011				行政事业单位医疗	26.01	26.01					
2101101				行政单位医疗	10.40	10.40					
2101103				公务员医疗补助	14.70	14.70					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91					
221				住房保障支出	31.53	31.53					
22102				住房改革支出	31.53	31.53					
2210201				住房公积金	26.09	26.09					
2210202				提租补贴	5.44	5.44					

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	1, 662. 01	391. 03	1, 270. 98			
201			一般公共服务支出	1, 578. 47	307. 49	1, 270. 98			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 574. 47	307. 49	1, 266. 98			
2010301			行政运行	307. 49	307. 49				
2010302			一般行政管理事务	1, 266. 98		1, 266. 98			
20129			群众团体事务	4. 00		4. 00			
2012999			其他群众团体事务支出	4. 00		4. 00			
208			社会保障和就业支出	26. 00	26. 00				
20805			行政事业单位离退休	26. 00	26. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 00	26. 00				
210			医疗卫生与计划生育支出	26. 01	26. 01				
21011			行政事业单位医疗	26. 01	26. 01				
2101101			行政单位医疗	10. 40	10. 40				
2101103			公务员医疗补助	14. 70	14. 70				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 91	0. 91				
221			住房保障支出	31. 53	31. 53				
22102			住房改革支出	31. 53	31. 53				
2210201			住房公积金	26. 09	26. 09				
2210202			提租补贴	5. 44	5. 44				

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		
					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	1,662.01	一、一般公共服务支出	30	1,578.47	1,578.47	
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	26.00	26.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	26.01	26.01	
	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	31.53	31.53	
	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	1,662.01	本年支出合计	53	1,662.01	1,662.01	
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	1,662.01	总计	58	1,662.01	1,662.01	

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
 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：武汉硚口经济开发区管理委员会

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	1,662.01	391.03	1,270.98
201			一般公共服务支出	1,578.47	307.49	1,270.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,574.47	307.49	1,266.98
2010301			行政运行	307.49	307.49	
2010302			一般行政管理事务	1,266.98		1,266.98
20129			群众团体事务	4.00		4.00
2012999			其他群众团体事务支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	26.00	26.00	
20805			行政事业单位离退休	26.00	26.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	26.01	26.01	
21011			行政事业单位医疗	26.01	26.01	
2101101			行政单位医疗	10.40	10.40	
2101103			公务员医疗补助	14.70	14.70	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
221			住房保障支出	31.53	31.53	
22102			住房改革支出	31.53	31.53	
2210201			住房公积金	26.09	26.09	
2210202			提租补贴	5.44	5.44	

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	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	349.06	302	商品和服务支出	41.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.98	30201	办公费	2.70	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	56.15	30202	印刷费	0.02	31003	专用设备购置	
30103	奖金	148.45	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		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		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	26.00	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.38	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	14.70	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	3.30	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	26.09	30212	因公出国(境)费用	1.58	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.95	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	20.38	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	1.18			
30309	奖励金		30229	福利费	1.18			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	0.97			
			30239	其他交通费用	11.29			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.41			
人员经费合计		349.06	公用经费合计					41.96

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：武汉硚口经济开发区管理委员会											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
14.92		3.00		3.00	11.92	2.55	1.58	0.97		0.97	
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。											

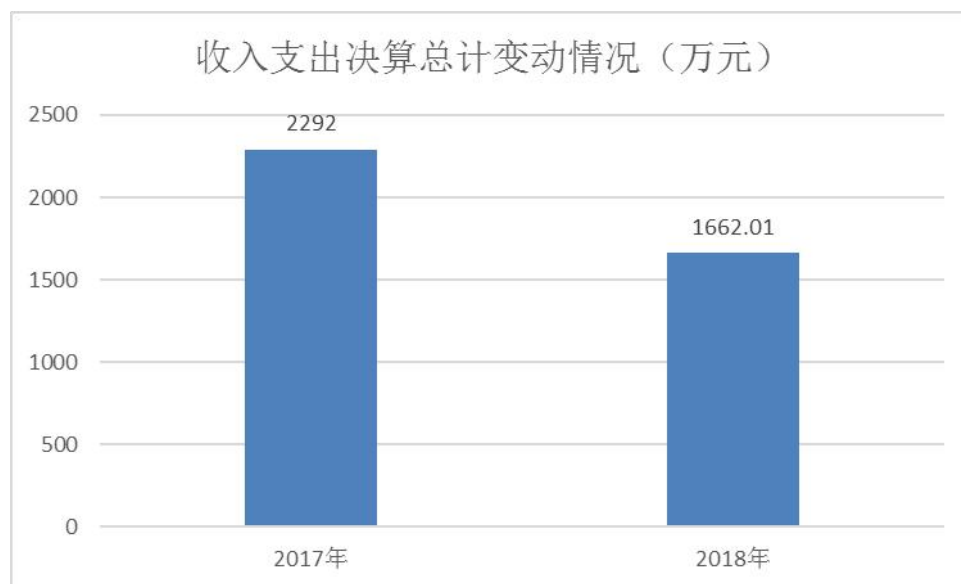
			2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)							
部门：武汉硚口经济开发区管理委员会										单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。										
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。										

说明：武汉硚口经济开发区管理委员会 2018 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理委员会 2018 年度部门决算情况说明

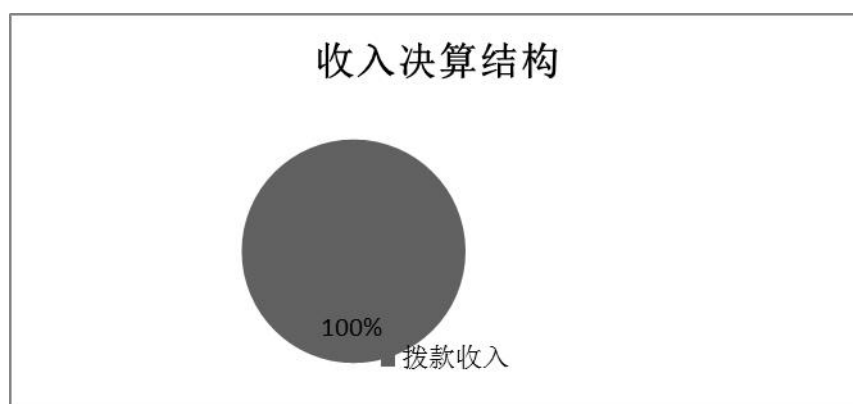
一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1,662.01 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少-629.99 万元，下降-27.49%，主要原因是 2018 年比 2017 年收入减少了 1200 万元的全区电商资金，同时 2018 年增加了电子商务产业扶持资金 644 万，另有一些项目在 2018 年也有不同程度的增减，综合增减项目经费后，所以 2018 年收、支总计比 2017 年减少。



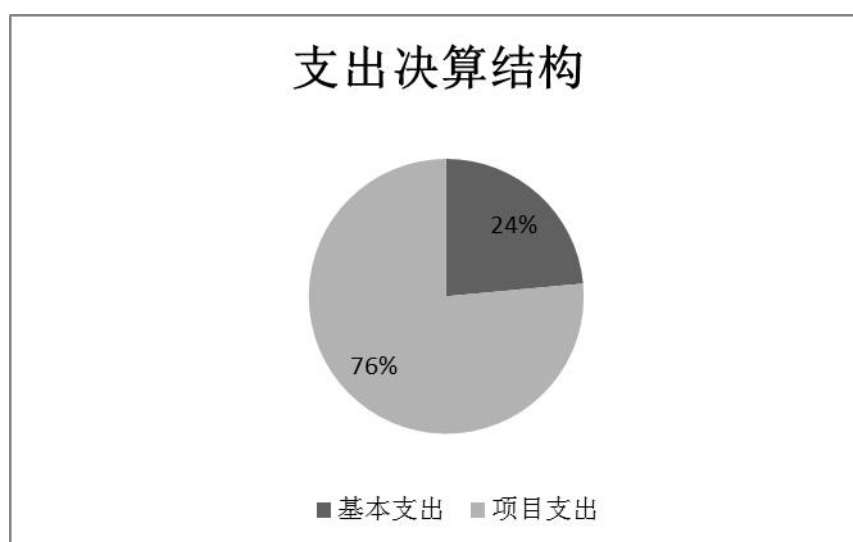
二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 1,662.01 万元。其中：财政拨款收入 1,662.01 万元，占本年收入 100.00%。



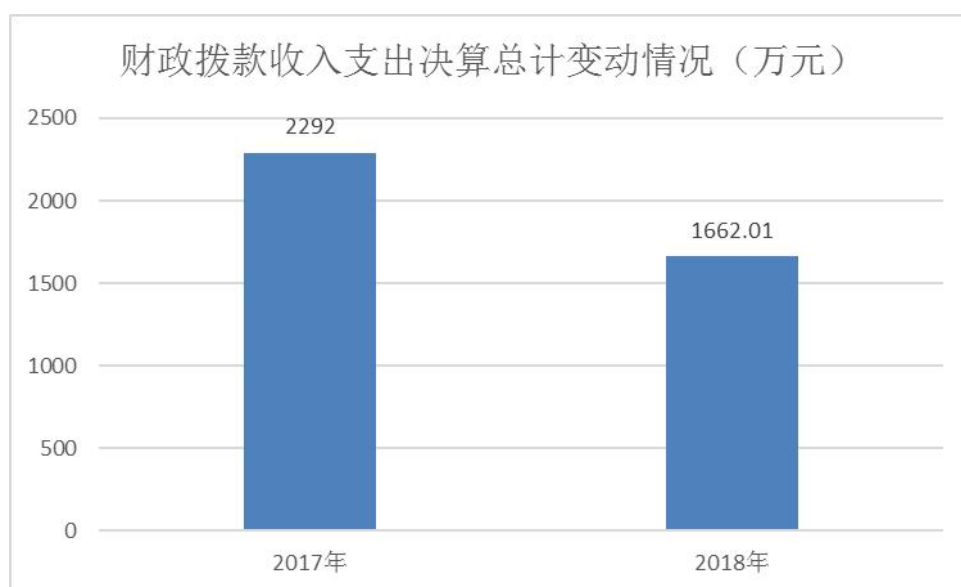
三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1,662.01 万元。其中：基本支出 391.03 万元，占本年支出 23.50%；项目支出 1,270.98 万元，占本年支出 76.50%。



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 1,662.01 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少-629.99 万元，下降-27.50%。主要原因是 2018 年比 2017 年财政拨款收入减少了 1200 万元的全区电商资金，同时 2018 年财政拨款增加了电子商务产业扶持资金 644 万，另有一些项目在 2018 年也有不同程度的增减，综合增减项目经费后，所以 2018 年财政拨款收、支总计比 2017 年减少。



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 1,662.01 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少-629.99 万元，下降-27.50%。主要原因是 2018 年比 2017 年财政拨款支出减少了 1200 万元的全区电商资金，同时 2018 年财政拨

款支出增加了电子商务产业扶持资金 644 万，另有一些项目在 2018 年也有不同程度的增减，综合增减项目经费后，所以 2018 年财政拨款支出比 2017 年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1,662.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,578.47 万元，占 95 %；社会保障和就业支出 26.00 万元，占 1.60 %；医疗卫生与计划生育支出 26.01 万元，占 1.60 %；住房保障支出 31.53 万元，占 1.90%。

（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初预算为 881.28 万元，支出决算为 1,662.01 万元，完成年初预算的 188.60%。其中：基本支出 391.03 万元，项目支出 1,270.98 万元。

项目支出主要用于区域经济发展综合事务经费 67.5 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 208.5 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 180

万，主要成效是为了保证园区各项工作的正常运转。电子商务产业扶持资金 644 万，主要成效体现在以“现代科创智城，美丽生态硚口”为主题，组织基地内猪八戒网、大龙网、蛋壳公寓、汇丰、创智园等 12 家企业组团参加了由武汉市人民政府、湖北省商务厅主办的 2018 年第四届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，扩大示范基地效应。另外体现在积极打造最优营商环境，加强招商引资，打造新兴产业集群，围绕“科创智城”，推进载体建设，优化营商环境，完善配套服务。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 797.74 万元，支出决算为 1,578.47 万元，完成年初预算的 197.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了电子商务产业扶持资金 644 万，另有一些项目在 2018 年也有不同程度的增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 26.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 26.01 万元，支出决算为 26.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 31.53 万元，支出决算为 31.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 391.03 万元，其中，**人员经费** 349.06 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 41.96 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、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、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、其他商品和服务支出。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 14.92 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 17.10%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1.58 万元，主要原因是 2018 年我委因公出国(境)团组赴台湾 1 人次。

2018 年武汉硚口经济开发区管理委员会因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 1.58 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、考察费 1.58 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 1 个、1 人次；完成硚口区教育文化和招商引智工作赴台交流考察。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 32.30%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 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) 公务用车运行费 0.97 万元，完成年初预算的 32.3%，比年初预算减少-2.03 万元，主要原因是遵守八项规定，厉

行节约。其中：燃料费 0.2 万元；维修费 0.3 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.47 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 -11.92 万元，主要原因是我委支出的接待费都是招商引资项目洽谈接待进餐，根据武财行

【2017】683 号文件精神，商务接待在项目经费中单据列示，单独反映，不纳入“公务接待费”统计范围。按支出功能分类，商务接待支出列入“一般公共服务支出”科目下的“一般行政管理事务”。按支出经济分类，商务接待支出列入“商品服务支出-其他商品和服务支出”。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少-5.45 万元，下降-68.10%，其中：因公出国(境)支出决算增加 1.58 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少-2.03 万元，下降-67.70%，公务接待支出决算减少 0.00 万元，下降 0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是 2018 年我委因公出国（境）团组赴台湾 1 人次，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是遵守八项规定，厉行节约。公务接待费支出决算减少的主要原因是根据武财行

【2017】683 号文件精神，商务接待在项目经费中单据列示，单独反映，不纳入“公务接待费”统计范围。

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年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 3 个，资金 456 万元。组织对 3 个部门开展整体支出绩效自评，资金 456 万元。

从绩效评价情况来看，通过对 3 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）绩效自评结果。

2018 年区域环境建设综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 208.5 万元，执行数为 183.63 万元，完成预算的 88 %。主要产出和效果：（1）2018 年度已及时铲除小广告并进行修补 310 处，控制园区渣土外运 45m³，绩效目标完成良好。（2）2018 年度项目预算处理 35 份大城管投诉

案件，实际处理 57 份，绩效目标完成率 162.86%，超额完成绩效目标。（3）2018 年度已及时维修日常巡察时发现的路面 1053.38 m²、人行道破损 55 m²、井盖破损 20 个等，绩效目标完成良好。（4）2018 年度已及时掏井 50 个及地下管网疏通 350 米，绩效目标完成良好。

发现的问题及原因：硃口区区域环境建设综合事务经费项目在申报时设立了绩效目标，但绩效目标范围不广泛，绩效目标仅涉及 2018 年大城管工作及路面维修工程项目，其他子项目（如零星维修、临时拆除等费用）超出预算原因系项目申报时未考虑不可预见因素。

下一步改进措施：规范项目立项、申报和评审筛选程序，从源头把好项目审批关、强化项目绩效管理，健全绩效考核奖惩机制、提高项目资金使用效率，确保项目资金有效使用、积极推进项目管理信息化、公开化。

2018 年区域经济发展综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.5 万元，执行数为 61.7 万元，完成预算的 91.4 %。主要产出和效果：（1）2018 年引资目标为 9 亿，外资目标为 2017 万美元。完成招商引资 9.6 亿元，完成全年目标的 101%，完成外资 1580 万美元；（2）引进 20 个创新项目，完成全年目标；（3）引进电子商务企业 60 家，完成全年目标。

发现的问题及原因：预算范围内个别支出实际未发生、部分实际支出内容超出预算原因项目申报时未考虑不可预见因素。

下一步改进措施：规范项目立项、申报和评审筛选程序，从源头把好项目审批关、强化项目绩效目标管理，健全绩效考核奖惩机制、积极推进项目管理信息化、公开化。广开渠道，举办活动，平台招商。优化服务，规范审批，加速落地。

2018 年区域运营管理综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 175.8 万元，完成预算的 98 %。主要产出和效果：创建文明单位达标 1 个、档案工作考核达标、党建工作考核达标、社会综合治理工作考核达标、绩效工作考核达标。

发现的问题及原因：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。下一步改进措施：开发区党工委认真开展“两学一做”学习教育，压实“两个责任”，严格执行中央八项规定、《廉政准则》和《纪律处分条例》，严守党的政治纪律和政治规矩，认真落实民主集中制，严肃党内政治生活，以强党建基础、促作风建设为主线，以培育产业、转型升级为主题，着力加强领导班子思想、作风、意识形态、党风廉政建设，全面推进开发区项目建设、招商引资、园区腾退、企业服务等工作稳步发展。

(项目支出绩效自评报告见附件)

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 年度武汉硚口经济开发区管理委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 41.97 万元，比 2017 年减少 27.83 万元，下降 39.87%。主要原因是厉行节约，同时人员变动减少，所以机关运行经费也减少了。

(二)政府采购支出情况。

2018 年度武汉硚口经济开发区管理委员会政府采购支出总额 406.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 152.87 万元、政府采购服务支出 253.80 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 2018 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）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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、加快新两园建设

完成新工厂大数据产业园、国家电子商务示范基地服务贸易产业园“新两园”建设。新工厂大数据产业园建设面积约 6 万平方米，投资约 1.4 亿元，打造以科创、金融、孵化、研发为主的新型园区，已引进武汉民生都市投资发展合伙企业等。国家电子商务示范基地服务贸易产业园已启动建设，投资约 1.6 亿元。按照区委区政府要求，完成园区企业腾退任务，配合推进改造工程，同步指导开展园区招商，以总部型企业办公、电商、互联网金融、科创等为主。

二、推进汉江湾云谷建设

结合汉江湾古田生态新区规划成果和科创智城的产业定位，编制完成 5 平方公里产业发展规划、北区汉江湾云谷电子商务云产业发展和空间规划编制工作，完成新工厂园区、中心园区 70 亩、创智园约 10 万方空间载体建设，提供 1000 个就业岗位，打造一个孵化产业园。

三、打造国家电子商务示范基地品牌

聚集引进电商企业 60 家，将超额完成目标。猪八戒网 3 月 30 日顺利开园，打造湖北地区互联网+型创业创新综合示范区；跨境电商平台-大龙网“武汉产业带”正式运营，已有 3 家企业入驻产业带；组织 12 家企业参加 2018 年第四届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，扩大示范基地效应；10 家企业被纳入 2018 年度现代商贸流通发展项目库；完成国家电子商务示范基地综合评价工作。

四、优化营商环境，完善配套服务

为企业 提供“保姆式”服务。开通绿色审批通道，两家注册过亿的企业当天完成手续办理，帮助湖北乐途开通国际业务结算，完成蒙牛、乐途的政策兑现，协助湖北声荣环保实现海外上市，支持金东方创业板辅导期政策申请。为落地企业办理人才公寓申请、子女就学、政策兑现等事宜。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加快新两园建设	新工厂大数据产业园、国家电子商务示范基地服务贸易产业园“新两园”建设	新工厂大数据产业园建设面积约 6 万平方米，投资约 1.4 亿元，打造以科创、金融、孵化、研发为主的新型园区，已引进武汉民生都市投资发展合伙企业等。国家电子商务示范基地服务贸易产业园已启动建设，投资约 1.6 亿元。
2	推进汉江湾云	编制产业规划和空间规划，提供1000个就业岗位	编制完成5平方公里产业发展规划、北区汉江湾云谷电子

	谷建设	位，完成10万方空间载体建设。	商务云产业发展和空间规划，完成新工厂园区、中心园区70亩、创智园约10万方空间载体建设。
3	打造国家电子商务示范基地品牌	打造国家电子商务示范基地品牌	聚集引进电商企业 60 家，猪八戒网 3 月 30 日顺利开园，打造湖北地区互联网+型创业创新综合示范区；跨境电商平台-大龙网“武汉产业带”正式运营；组织 12 家企业参加 2018 年第四届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，扩大示范基地效应；10 家企业被纳入 2018 年度现代商贸流通发展项目库；完成国家电子商务示范基地综合评价工作。
4	完善配套服务	优化营商环境，完善配套服务	为企业提供“保姆式”服务。开通绿色审批通道，两家注册过亿的企业当天完成手续办理，帮助湖北乐途开通国际业务结算，完成蒙牛、乐途的政策兑现，协助湖北声荣环保实现海外上市，支持金东方创业板辅导期政策申请。为落地企业办理人才公寓申请、子女就学、政策兑现等事宜。

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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映行政单位基本养老保险缴费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映财政部门集中安排的住房公积金支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映财政部门集中安排的提租补贴支出。

(四)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。

(五)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。

(六)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“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。

(八)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

附件：项目支出绩效自评报告