

附件1

2018年度武汉市硚口区招商局部门决算

2019年10月15日

目 录

第一部分 武汉市硚口区招商局概况

- 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 武汉市硚口区招商局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 武汉市硚口区招商局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 武汉市硚口区招商局概况

一、部门主要职能

(1)贯彻执行国家、省、市有关外资、外贸、国内外经济合作的发展战略方针、政策和法律法规，组织研究和提出本区外资、外贸、国内外经济技术合作等方面的具体政策落实意见；拟定全区招商引资工作发展中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(2) 负责指导全区招商引资工作和招商引资绩效目标管理。

(3) 负责研究拟订全区对外事务的工作规划；负责管理全区因公出国（境）工作；负责承办区级领导出访报批工作；审核办理区内因公临时出国（境）报批工作；审核区内来访外国人士的报批工作；负责组织接待来访外宾；承担全区引进国外智力工作。

(4) 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，武汉市硚口区招商局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市硚口区招商局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 硚口区商业发展指导中心
2. 硚口区外商投资服务中心

三、部门人员构成

武汉市硚口区招商局总编制人数18人，其中：行政编制8人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数11人，其中：行政8人，事业3人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分 武汉市硚口区招商局2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市硚口区招商局

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	531.97	一、一般公共服务支出	28	465.59
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.40
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	24.52
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00

本年收入合计	24	531.97	本年支出合计	51	531.97
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	531.97	总计	54	531.97

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：武汉市硚口区招商局

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	531.97	531.97					
201			一般公共服务支出	465.59	465.59					

20113	商贸事务	465.59	465.59					
2011301	行政运行	257.46	257.46					
2011302	一般行政管理事务	128.72	128.72					
2011308	招商引资	79.41	79.41					
208	社会保障和就业支出	21.46	21.46					
20805	行政事业单位离退休	21.46	21.46					
2080501	归口管理的行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.40	20.40					
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40					
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13					
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
221	住房保障支出	24.52	24.52					
22102	住房改革支出	24.52	24.52					
2210201	住房	21.28	21.28					

	公积金						
2210202	提租 补贴	3.24	3.24				

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：武汉市硚口区招商局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	531. 97	323. 84	208. 13			
201			一般公共服务支出	465. 59	257. 46	208. 13			
20113			商贸事务	465. 59	257. 46	208. 13			
2011301			行政运行	257. 46	257. 46				
2011302			一般行政管理事务	128. 72		128. 72			
2011308			招商引资	79. 41		79. 41			
208			社会保障和就业支出	21. 46	21. 46				
20805			行政事业单位离退休	21. 46	21. 46				
2080501			归口管理的行政单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 46	21. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生	20. 40	20. 40				

	与计划生育支出						
21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40				
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13				
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
221	住房保障支出	24.52	24.52				
22102	住房改革支出	24.52	24.52				
2210201	住房公积金	21.28	21.28				
2210202	提租补贴	3.24	3.24				

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：武汉市硚口区招商局

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	531.97	一、一般公共服务支出	30	465.59	465.59	
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	21.46	21.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20.40	20.40	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	24.52	24.52	
	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	531.97	本年支出合计	53	531.97	531.97	
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	531.97	总计	58	531.97	531.97	

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：武汉市硚口区招商局

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

						出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	531.97	323.84	208.13
201			一般公共服务支出	465.59	257.46	208.13
20113			商贸事务	465.59	257.46	208.13
2011301			行政运行	257.46	257.46	
2011302			一般行政管理事务	128.72		128.72
2011308			招商引资	79.41		79.41
208			社会保障和就业支出	21.46	21.46	
20805			行政事业单位离退休	21.46	21.46	
2080501			归口管理的行政单位离退休			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	20.40	20.40	
21011			行政事业单位医疗	20.40	20.40	
2101101			行政单位医疗	7.13	7.13	
2101103			公务员医疗补助	12.85	12.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221			住房保障支出	24.52	24.52	
22102			住房改革支出	24.52	24.52	
2210201			住房公积金	21.28	21.28	
2210202			提租补贴	3.24	3.24	

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：武汉市硚口区招商局

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	282.72	302	商品和服务支出	33.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.76	30201	办公费	8.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	39.62	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	129.53	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	8.67	30205	水费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事	21.46	30206	电费	2.83	31021	文物和陈	

	业单位基本养老保险缴费						列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	12.85	30209	物业管理费	0.48	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	21.28	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	3.33	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		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	7.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.66	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	2.14	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.59			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	7.47			

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：本部门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 武汉市硚口区招商局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531.97万元。与2017年相比，收、支总计各增加82.97万元，增长18.48%，主要原因是增加专项招商项目经费。

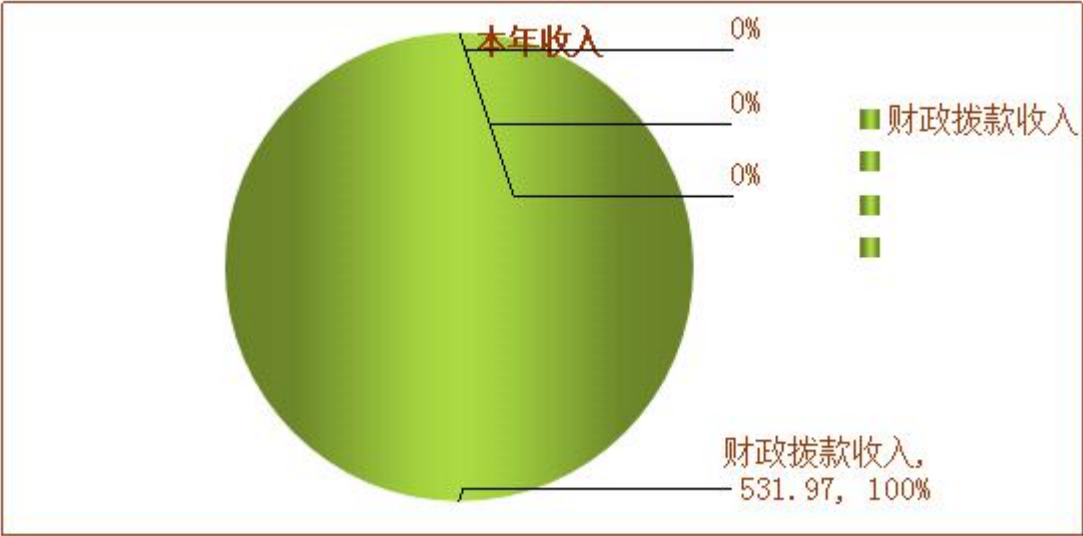
图1：收、支决算总计变动情况



二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计531.97万元。其中：财政拨款收入531.97万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

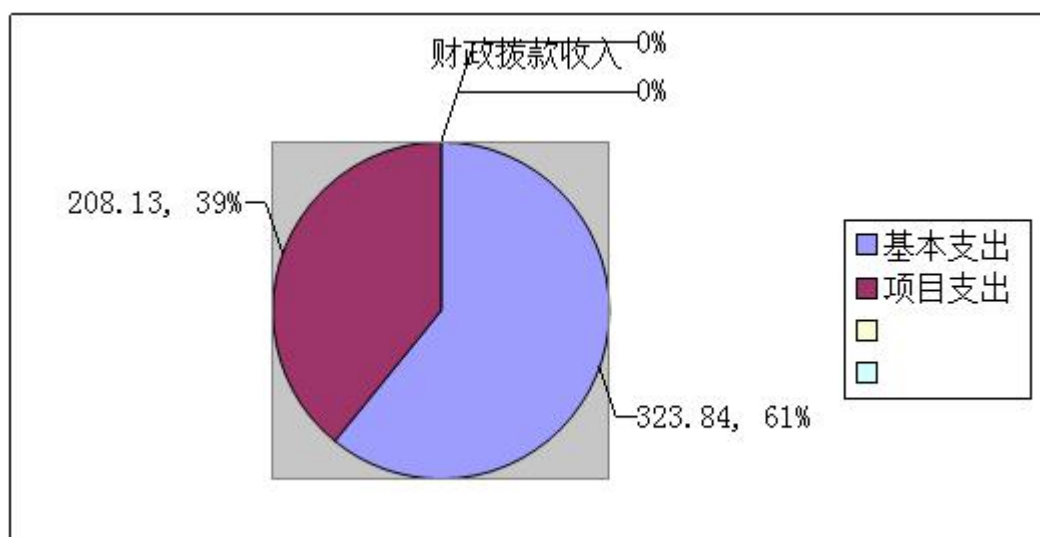
图2：收入决算结构



三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计531.97万元。其中：基本支出323.84万元，占本年支出60.90%；项目支出208.13万元，占本年支出39.10%；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、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531.97万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加82.97万元，增长18.50%。主要原因是增加专项招商项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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531.97万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出增加82.97万元，增长18.50%。主要原因是增加专项招商项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出531.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出465.59万元，占87.50 %；国防支出0.00万元，占0.00 %； 公共安全支出0.00万元，占0.00 %； 教育支出0.00万元，占0.00 %； 科学技术支出0.00万元，占0.00 %； 文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00 %； 社会保障和就业支出21.46万元，占4.00 %； 医疗卫生与计划生育支出20.40万元，占3.80 %； 节能环保支出0.00万元，占0.00 %； 城乡社区支出0.00万元，占0.00 %； 农林水支出0.00万元，占0.00 %； 交通运输支出0.00万元，占0.00 %； 资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00 %； 商业服务业等支出0.00万元，占0.00 %； 金融支出0.00万元，占0.00 %； 援助其他地区支出0.00万元，占0.00 %； 国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00 %； 住房保障支出24.52万元，占4.60 %； 粮油物资储备支出0.00万元，占0.00 %； 其他支出0.00万元，占0.00 %。

（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396.29万元，支出决算为531.97万元，完成年初预算的134.20%。其中：基本支出323.84万元，项目支出208.13 万元。项目

支出主要用于招商引资79.41 万元；一般行政管理事务128.72 万元；

主要成效：

1、新引进30亿元以上现代服务业项目5个：汉宜文体商务中心、汉江湾建荣村区域综合体、葛洲坝央企总部、中创高科武汉基地、保利文化科技城。

2、新引进世界500强研发机构1个：葛洲坝中固土壤修复工程研发中心。

3、集聚了无垠智探、中星特种设备检测、海舍创想、萌呗科技、人福科技、瑞幸咖啡、科大讯飞、欣隆景科技、赞士航空等创新项目21家。

4、2017、2018年通过招商引资新增楼宇园区税收达1.1亿元（2017年3415 万元，2018年7934万元），其中新引进税收过千万企业蒙牛友芝友、税收过百万企业蛋壳公寓、国耀圣康医药等超过10家。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为327.72万元，支出决算为465.59万元，完成年初预算的142.10%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是增加专项招商项目经费。

2. 国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6. 文化体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为21.92万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的97.90%。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为20.95万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的97.40%。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11. 农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13. 资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15. 金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17. 国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为25.71万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的95.40%。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20. 其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

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323.84万元，其中，人员经费290.52万元，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支出；公用经费33.32万元，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、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。(只说明本部门主要使用科目)

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。

武汉市硚口区招商局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市硚口区招商局本级及下属 1 个行政单位、 0 个参公事业单位、 1 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”经费财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为2.31万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)2.31万元，比2017年因公出国决算数的7.81万减少5.5万元，下降70.54%。主要原因

是本单位严格按照中央八项规定和省、市、区相关文件规定控制“三公”经费的支出，并取得初步成效。

2018年武汉市硚口区招商局因公出国(境)团组 1个，3 人，人均花费0.77万元，实际发生支出 2.31 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年度公务用车购置数为0，年末保有量为0。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2018年 武汉市硚口区招商局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.00万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少5.69万元，下降-71.10%，其中：因公出国(境)支出决算减少5.69万元，下降71.10 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。

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，我部门(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2个，资金208.13万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金323.84万元。从绩效评价情况来看，本单位自评结果为合格。

(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)。

招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为79.41万元，完成预算的79.41%。主要产出和效果：

1. 招商引资总额：全年招商引资实际到位资金547.8亿元，同比增长5.6%，完成市级拼搏目标的100.1%。

2. 实际利用外资：全年完成90299万美元，同比增长14.1%，完成拼搏目标的102.8%。

3. 新引进30亿元以上现代服务业项目5个、世界500强投资项目4个、央企投资项目3个、中国民营企业500强投资项目1个，世界500强研发机构1个。

4. 项目情况：签约投资过亿元项目25个，总投资1350亿元，已完成全年签约金额目标；新注册投资过亿元项目488个，总注册资本118.7亿元。

招商引资项目绩效自评综述：在招商引资项目资金使用过程中，有时也存在政策限制性强，使用门槛严，手

续繁杂、基础工作不牢等问题，造成项目资金预算执行不理想，特别是资金使用进度较慢。为此，我们将作出以下改进：

1、本年度将继续完善财务管理体制和运行机制、建立科学的决算管理机制、提高经费使用效益。

2、继续提高决算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制决算，强化预算执行，提高预算执行效率。

3、继续加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入项目经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

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年度武汉市硚口区招商局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出33.32万元，比2017年减少1.66 万元，下降 4.75 %。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市硚口区招商局政府采购支出总额75.92万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72.91万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市硚口区招商局共有车辆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、重点工作事项标题

引进项目、招商引资

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	引进现代服务业项目	引进项目	新引进30亿元以上现代服务业项目5个
2	引进研发机构	引进研发机构	新引进世界500强研发机构1个：葛洲坝中固土壤修复工程研发中心。
3	引进项目	引进项目	集聚创新项目21家
4	招商引资	增加税收	通过招商引资新增楼宇园区税收达1.1亿元

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)上级补助收入：指从事业单位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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(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、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)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)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “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。

(十五) 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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评报告