

附件 1

2018 年度武汉市江汉区经济和信息化局 部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区经济和信息化局概况

- 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 武汉市江汉区经济和信息化局 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 武汉市江汉区经济和信息化局 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 武汉市江汉区经济和信息化局概况

一、部门主要职能

1. 主要职能. 武汉市江汉区经济和信息化局根据江编办发[2010]13号文的精神, 将原区经济委员会的职责划入区经济和信息化局该单位是全额拨款的行政机关, 主要职责是:

(1) 贯彻中小企业、民营经济的法律、法规、规章和方针、政策, 提出新型工业化发展、信息产业发展战略和建议。

(2) 提出工业产业结构调整方案和措施。

(3) 监测、分析工业经济运行和信息化建设情况, 进行预测预警、信息发布和信息引导。

(4) 统筹全区信息产业发展、信息化建设和信息化安全管理工作。

(5) 组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

(6) 拟定工业和信息化、固定资产投资规模和方向的意见, 推进贯彻落实企业技术进步政策, 推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(7) 组织实施工业布局调整, 监测、分析园区经济发展动态, 推进园区产业转型与升级。

(8) 宏观指导中小企业发展, 提出促进中小企业和民营经济发展的办法措施。

(9) 建立服务全社会企业的工作体系和工作机制、

(10) 贯彻落实国家、省、市、区全民创业扶持政策。

(11) 组织实施所属国有、集体工业企业改制；协调解决所属改制企业遗留问题；加强资产监管，推进国有资产保值增值。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区经济和信息化局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算，其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区经济和信息化局总编制人数 10 人，其中：行政编制 10 人。在职实有人数 10 人，其中：行政 10 人。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉市江汉区经济和信息化局 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)					
部门：武汉市江汉区经济和信息化局			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	1,395.68	一、一般公共服务支出	28	
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	117.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.88
	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	1,071.30
	15		十五、商业服务业等支出	42	110.00
	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	35.95
	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	1,395.68	本年支出合计	51	1,364.73
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	30.95
总计	27	1,395.68	总计	54	1,395.68
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：武汉市江汉区经济和信息化局

金額單位：萬元

项目			本年收入合计	财政预算收入	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
		合计	1,395.68	1,395.68					
208		社会保障和就业支出	137.47	137.47					
20805		行政事业单位离退休	69.12	69.12					
2080501		归口管理的行政单位离退休	69.12	69.12					
20899		其他社会保障和就业支出	68.35	68.35					
2089901		其他社会保障和就业支出	68.35	68.35					
210		医疗卫生与计划生育支出	29.88	29.88					
21011		行政事业单位医疗	29.14	29.14					
2101101		行政单位医疗	29.14	29.14					
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	0.74	0.74					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	0.74	0.74					
215		资源勘探信息等支出	1,082.38	1,082.38					
21505		工业和信息产业监管	526.38	526.38					
2150501		行政运行	267.88	267.88					
2150502		一般行政管理事务	218.50	218.50					
2150599		其他工业和信息产业监管支出	40.00	40.00					
21599		其他资源勘探信息等支出	556.00	556.00					
2159999		其他资源勘探信息等支出	556.00	556.00					
216		商业服务业等支出	110.00	110.00					
21699		其他商业服务业等支出	110.00	110.00					
2169999		其他商业服务业等支出	110.00	110.00					
221		住房保障支出	35.95	35.95					
22102		住房改革支出	35.95	35.95					
2210201		住房公积金	27.24	27.24					
2210202		提租补贴	7.58	7.58					
2210203		购房补贴	1.13	1.13					

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：武汉市江汉区经济和信息化局

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
		合计	1,364.73	382.96	981.77			
208		社会保障和就业支出	117.60	49.25	68.35			
20805		行政事业单位离退休	49.25	49.25				
2080501		归口管理的行政单位离退休	49.25	49.25				
20899		其他社会保障和就业支出	68.35		68.35			
2089901		其他社会保障和就业支出	68.35		68.35			
210		医疗卫生与计划生育支出	29.88	29.88				
21011		行政事业单位医疗	29.14	29.14				
2101101		行政单位医疗	29.14	29.14				
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	0.74	0.74				
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	0.74	0.74				
215		资源勘探信息等支出	1,071.30	267.88	803.42			
21505		工业和信息产业监管	515.30	267.88	247.42			
2150501		行政运行	267.88	267.88				
2150502		一般行政管理事务	207.42		207.42			
2150599		其他工业和信息产业监管支出	40.00		40.00			
21599		其他资源勘探信息等支出	556.00		556.00			
2159999		其他资源勘探信息等支出	556.00		556.00			
216		商业服务业等支出	110.00		110.00			
21699		其他商业服务业等支出	110.00		110.00			
2169999		其他商业服务业等支出	110.00		110.00			
221		住房保障支出	35.95	35.95				
22102		住房改革支出	35.95	35.95				
2210201		住房公积金	27.24	27.24				
2210202		提租补贴	7.58	7.58				
2210203		购楼补贴	1.13	1.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 样每行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 样每行。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)							
部门：武汉市江汉区经济和信息化局			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	1,395.68	一、一般公共服务支出	30			
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	117.60	117.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	29.88	29.88	
	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	1,071.30	1,071.30	
	15		十五、商业服务业等支出	44	110.00	110.00	
	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	35.95	35.95	
	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	1,395.68	本年支出合计	53	1,364.73	1,364.73	
年初财政结转和结余	25		年末财政结转和结余	54	30.95	30.95	
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	1,395.68	总计	58	1,395.68	1,395.68	

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；

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 武汉市江海区经济和信息化局

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	1	2	3
		栏次 合计	1,364.73	382.96	981.77
208		社会保障和就业支出	117.60	49.25	68.35
20805		行政事业单位离退休	49.25	49.25	
2080501		归口管理的行政单位离退休	49.25	49.25	
20899		其他社会保障和就业支出	68.35		68.35
2089901		其他社会保障和就业支出	68.35		68.35
210		医疗卫生与计划生育支出	29.88	29.88	
21011		行政事业单位医疗	29.14	29.14	
2101101		行政单位医疗	29.14	29.14	
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	0.74	0.74	
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	0.74	0.74	
215		资源勘探信息等支出	1,071.30	267.88	803.42
21505		工业和信息产业监管	515.30	267.88	247.42
2150501		行政运行	267.88	267.88	
2150502		一般行政管理事务	207.42		207.42
2150599		其他工业和信息产业监管支出	40.00		40.00
21599		其他资源勘探信息等支出	556.00		556.00
2159999		其他资源勘探信息等支出	556.00		556.00
216		商业服务业等支出	110.00		110.00
21699		其他商业服务业等支出	110.00		110.00
2169999		其他商业服务业等支出	110.00		110.00
221		住房保障支出	35.95	35.95	
22102		住房改革支出	35.95	35.95	
2210201		住房公积金	27.24	27.24	
2210202		提租补贴	7.58	7.58	
2210203		购房补贴	1.13	1.13	

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：武汉市江汉区经济和信息化局

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
301	工资福利支出	271.45	302	商品和服务支出	49.55
30101	基本工资	47.58	30201	办公费	11.17
30102	津贴补贴	52.69	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	86.30	30203	咨询费	1.03
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.85	30206	电费	4.10
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费	3.28
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.08
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	
30113	住房公积金	27.24	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费	23.76	30213	维修(护)费	4.29
30199	其他工资福利支出	17.00	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	61.98	30215	会议费	
30301	退休费		30216	培训费	
30302	退体费	37.87	30217	公务招待费	0.12
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	租赁费	
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	5.87	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.96
30309	奖励金	18.24	30229	福利费	3.58
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	9.78
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	9.96
人员经费合计		333.43	公用经费合计		49.55

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：武汉市江岸区经济和信息化局

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
0.83					0.83	7.04	6.92				0.12

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^根 = (2+3+6) 根; 3^根 = (4+6) 根; 7^根 = (8+9+12) 根; 9^根 = (10+11) 根。

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：武汉市江岸区经济和信息化局

金額單位：萬元

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。

本单位无此支出

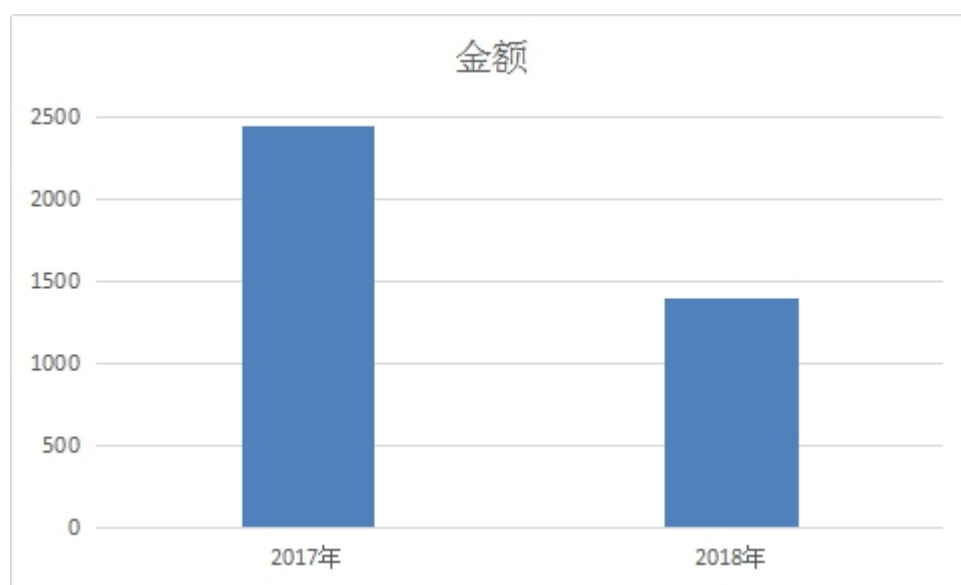
第三部分 武汉市江汉区经济和信息化局 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1,395.68 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1,153.32 万元，下降 45.25%，主要原因是政策性减少项目经费支出。

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 1,395.68 万元。其中：财政拨款收入 1,395.68 万元，占本年收入 100.00%。

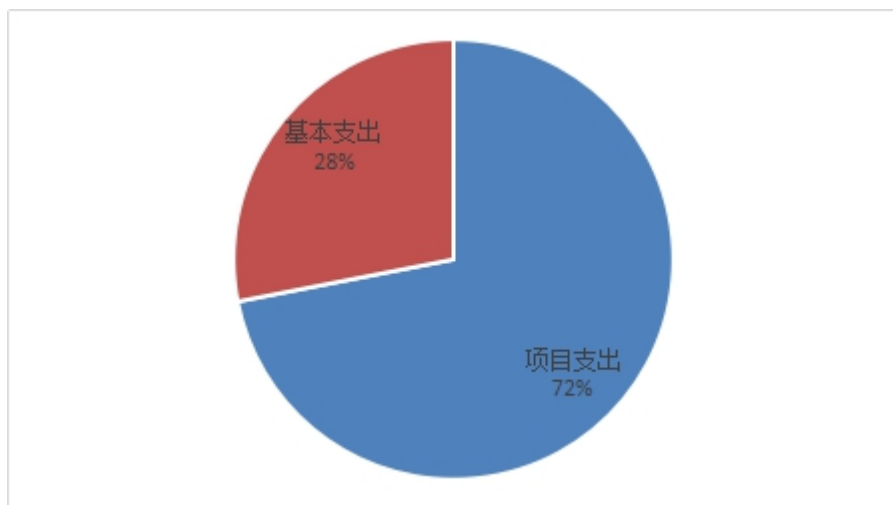
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1,364.73 万元。其中：基本支出 382.96 万元，占本年支出 28.10%；项目支出 981.77 万元，占本年支出 71.90%。

图 3：支出决算结构

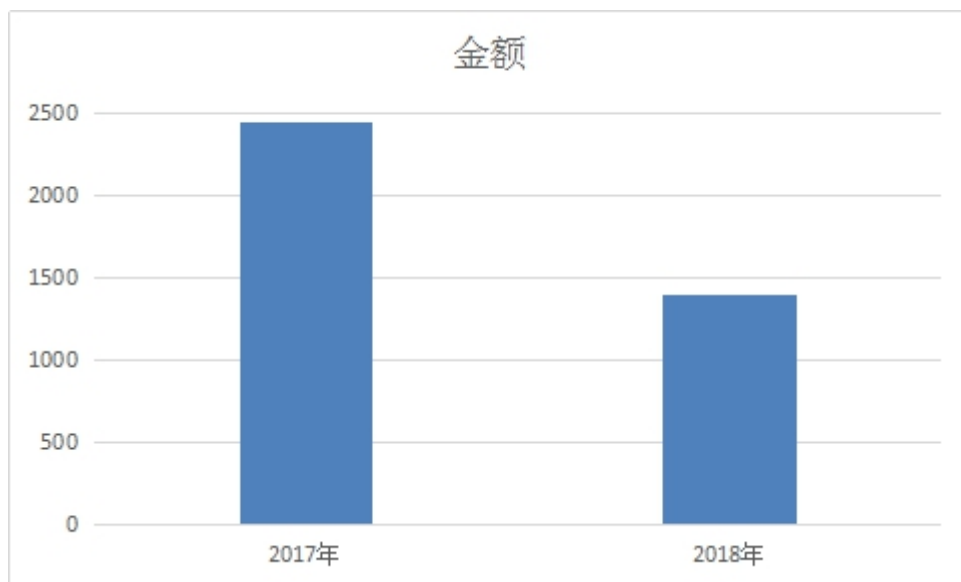


四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1,395.68 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,153.32 万元，下降 45.20%。主要原因是政策性减少项目经费支出。

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 1,364.73 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 1,082.27 万元，下降 0.40%。主要原因是政策性减少项目经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1,364.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 117.60 万元，占 8.60 %； 医疗卫生与计划生育支出 29.88 万元，占 2.20 %； 资源勘探信息等支出 1,071.30 万元，占 78.50 %； 商业服务业等支出 110.00 万元，占 8.10 %； 住房保障支出 35.95 万元，占 2.60 %。

（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 630.88 万元，支出决算为 1,364.73 万元，完成年初预算的 216.30%。其中：基本支出 382.96 万元，项目支出 981.77 万元。项目支出主要用于

1、2018 年国庆慰问原县团级退休干部经费 33.59 万元，主要成效落实相关政策，慰问原县团级退休干部。；

2、2018 年春节慰问原县团级退休干部经费 34.76 万元，主要成效落实相关政策，慰问原县团级退休干部。；

3、中小民营企业服务工作专项经费 30.00 万元，主要成效推荐企业集成项目申报工信部智能制造项目，获得 2018 年工信部智能制造试点示范项目的针织服装智能制造试点示范项目。推荐 2 户企业申报武汉市中小企业（民营经济）发展专项资金；推荐 1 家企业参加武汉市十佳创业大赛；组织企业对 2016 年省级工业设计中心进行复核并申报 2018 年省级工业设计中心；

4、安全生产管理专项资金 6 万元，主要成效：主要成效是局系统安全检查、隐患整改、应急演练等活动经常性开展，未发生安全责任事故；

5、法律顾问费 5 万元，主要成效：聘请法律顾问律师对本单位的重大行政决策、行政措施、行政行为进行合法性审查、法律风险评估和法律论证，提出法律意见和建议；

6、工业经济运行工作经费 20 万元，主要成效：推进了规模以上工业经济平稳运行；

7、经济信息化 10 万元，主要成效：主要成效是信息化企业数据平台基本建立，两化融合创新工作有序推进信息化建设全面推进，信息化建设全面推进；

8、名优创新产品展销会活动经费 30 万元，主要成效：主要成效是组织企业参加展销活动，扩大企业市场外向度；

9、全民创业工作专项经费 18.92 万元，主要成效：主要成效是创业明星评选等活动全面开展，创业基地建设全面推进；

10、稳定、企业改制工作专项经费 50 万元，主要成效是解决职工困难，化解信访矛盾，缓解社会矛盾，维护社会稳定，改制企业人员及资产管理进一步规范，企业遗留问题妥善解决；

11、软件产业园智慧江汉建设专项资金 10 万元：主要成效：完成“互联网+”产业创新工程，一批智慧城市项目开工建设；

12、基层党建专项工作经费 10 万元，主要成效深入开展“两学一做”，党员教育和意识形态工作取得新成绩；

13、春节解困金 30 万元，主要成效帮扶困难职工，确保重大节日社会稳定；

14、市下 2018 年市新两园建设提升工程奖补资金及奖励资金 693.50 万元，主要成效我局结合江汉区“一核两纵三区四带”空间布局和“6+N”产业体系，将“新两园”特别是科创小微企业园建设作为集聚新兴企业和助推新民营经济发展的平台加以全力推进和打造。截止目前，列入 2018 年全区创建目标的 2 个市级科创小微企业园建成并通过评定。

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如下：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 69.12 万元，支出决算为 117.60 万元，完成年初预算的 170.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因政策性人员经费的增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 29.88 万元，支出决算为 29.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 资源勘探信息等支出(类)。年初预算为 495.93 万元，支出决算为 1,071.30 万元，完成年初预算的 216.00%，支出决算数大于年初预算数主要原因政策性项目资金的增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 35.95 万元，支出决算为 35.95 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 382.96 万元，其中，**人员经费** 333.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费补助、奖励金；**公用经费** 49.55 万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费、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。

武汉市江汉区经济和信息化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江汉区经济和信息化局本级单位。

(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 0.83 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 848.20%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 6.92 万元，主要原因是参加市经信委组织的境外考察、对外交流合作公务活动。

2018 年武汉市江汉区经济和信息化局因公出国(境)团组 2 个，2 人次，实际发生支出 6.92 万元。主要用于印尼国际名优产品展销会 1 个、1 人次；德国工业战略与武

汉建设“中国制造 2025”试点示研修班考察团组 1 个，1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 14.50%，比年初预算减少 0.71 万元，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待费。

2018 年 武汉市江汉区经济和信息化局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.12 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于于外地来我区考察的接待工作 1 批次 8 人（其中：陪同 2 人次）；

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 7.04 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）支出决算增加 6.92 万元，增长 100 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，公务接待支出决算增加 0.12 万元，因公出国（境）费支出增加的主要原因是参加市经信委组织的境外考察、对外交流合作公务活动，公务接待费支出决算增加的主要原因是新增外地城市来我区考察工作接待。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2018 年无政府性基金预算财政拨款支出决算情况

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，我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1364 万元。从绩效评价情况来看，较好地达到了预期目标，有效提高了财政资金效率，有效地促进了江汉区民营企业发展。

(二) 绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1364 万元，执行数为 1396 万元，完成预算的 97.71%。主要产出和效果：一是“两化融合”试点企业 5 户；二是名优展销会现场销售额 ≥ 80 万元，提升辖区名优特新产品知名度，扶持“中华老字号”品牌，“助保贷”贷款金额 ≥ 4000 万元等，提高规模以上工业增加值 $\geq 8\%$ ，促进产业发展效果。发现的问题及原因：一是项目决策总体具有科学性、前瞻性，但是部分项目设置不合理，并未开展；二是部分项目资金有结余；三是预算结构不合理，部分项目所需经费超过预算。下一步改进措施：1、进一步加强预算科学性、前瞻性，针对具体问题合理调整项目预算结构；2、预算安排建议。根据实际预算执行情况，部分项目压缩，部分项目调增；3、政策建议。推进新政策出台，进一步加大对重点企业扶持力度。

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 年度武汉市江汉区经济和信息化局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 49.54 万元，比 2017 年增加 38.54 万元，增长 48%。主要原因是政策性人员费用增资。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉市江汉区经济和信息化局政府采购支出总额 9.33 万元，其中：政府采购货物支出 9.33 万元。授予小微企业合同金额 9.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

2018 年本单位未占用国有资产。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、聚集新经济发展，全力启动“新两园”建设

我局结合江汉区“一核两纵三区四带”空间布局和“6+N”产业体系，将“新两园”特别是科创小微企业园建设作为集聚新兴企业和助推新民营经济发展的平台加以全

力推进和打造。截止目前，列入 2018 年全区创建目标的 2 个市级科创小微企业园建成并通过评定。

红 T 时尚创意街区由武汉长江文创产业发展有限公司投资建设，总投资 3.2 亿元，总建筑面积 7 万平方米，商业面积 1.23 万平方米。园区是以时装设计为核心，涵盖时尚产业的主题园区，是集设计师众创空间、设计师集合店、秀场、创意办公、梦想车间、面辅料技术中心、青年公寓、多功能会展中心等于一体的文创产业集聚综合体。目前，园区内入驻创业企业 90 余家，其中“新四军”企业 20 余家，文创设计类企业 22 家，引入外部专业服务机构 13 家。共有专利数 95 个，其中发明专利 12 个，实用新型专利 6 个，并获工信部首批认定国家纺织服装创意设计试点园区，且入选首批省级企业双创示范基地。2018 年举办了武汉时尚艺术季、红 T 十月婚典、第七届武汉时装周、“名企、名校、名师”人才产业发展高峰论坛、首届武汉精英女性创业荟、第二届中国工业设计展览会分论坛，进一步提升红 T 品牌。

圈外文化数字创意社区是由实华实业公司和美联地产共同打造的文化创意产业园，总投资 2 亿元，建筑面积 5 万平方米。园区规划建设多功能会议中心、商务空间、文化展厅、小剧院、T 台秀场等具有文化特质的创意商街，打造集政务服务、科技服务、投融资服务、云平台服务、知识产权服务为一体的产业聚集区。2018 年 10 月 17 日开

园，并举办了 2018 首届武汉数字创意产业新发展论坛。目前相关招商工作已经展开，重点吸纳创意设计、动漫游戏、网络文化、投融资机构等新兴产业，平安普惠企业等 30 余家企业签订了意向协议。

2、推动规上工业健康发展。按照扶优扶强的原则，认真落实省市区中小企业发展资金、中小企业流动资金、技术改造资金等项目的推荐、申报工作，扶持成长性好的中小企业进行技术改造、结构升级，增强创新力和竞争力。今年以来，紧紧围绕规模以上工业增加值目标，深入爱帝集团、武煤百江、新金首饰等重点工业企业调查研究，鼓励企业狠抓技改投资，狠抓工业挖潜，各项工业经济指标均实现了较高的增长。1-10 月，全区 17 户规模以上工业企业累计完成产值 45.19 亿元，同比增长 10.7%；实现工业增加值完成 12.65 亿元，增长 9.7%，超的年度 6%目标 3.7 个百分点。

3、进一步拓宽民营企业融资渠道。一是为有效缓解企业融资难题，大力发展民营经济，我局在加强政银合作和银企沟通方面做了大量有益的尝试。与建设银行搭建了“民贷通”合作平台，与汉口银行搭建“科创贷”融资合作平台，有效缓解了企业融资难题。截至目前，“科创贷”合计发放贷款 3950 万元、“民贷通”合计发放贷款 15163 万元；累计为 50 余户中小企业发放贷款 1.87 亿元，通过“1+N”政策体系，协助盛佳电器在银行贷款 2000 万

元。二是组织企业申报 2018 年度市网络信息化专项资金（创建中国软件名城和促进大数据产业发展有关政策补贴）第一批项目计划，6 个项目获得 94.05 万元。三是推荐佐尔美、捷盛经贸、金港彩印、武煤百江 4 户企业申报武汉市工业企业流动资金贷款贴息，获得资金支持 61.14 万元。

4、开展市场开拓服务。充分发挥产品交易会、博览会、展销会等各类展会作用，做好“武汉国际时装周”品牌，向企业提供国际交流与合作服务，支持发挥“以商招商”优势，企业开拓国内外市场。组织红 T 时尚、创新环保、蔡林记、冠生园食品、汪玉霞食品等 5 户企业参加市政府 5 月份在重庆和 8 月份在青岛举办的武汉名优特新产品展销会全国行活动。两场展销会共签订意向合同 215 万元，实现销售 7.3 万元。9 月 23 日联合灵魂创客（武汉）时尚文创科技有限公司引入深圳设计师协会等举办“双城双都（武汉—深圳）中国人文时尚设计周”时尚产业交流互动活动，促进武汉时尚产业高质量发展。11 月上旬组织汪玉霞食品公司、冠生园食品公司和创新环保参加第十届中国（大连）轻工商品博览会。

5、落实中小企业（民营经济）发展政策。依据江汉区《关于突破性发展民营经济的政策措施（试行）》，对民营企业进行奖励和补贴，目前，已对爱帝集团、红人集

团、火凤凰云基地、贝斯特通讯有限公司和捷胜经贸等企业共 300 余万元的奖励补贴。推荐爱帝集团服装智慧供应链集成项目申报工信部智能制造项目，获得 2018 年工信部智能制造试点示范项目的针织服装智能制造试点示范项目。推荐 2 户企业申报武汉市中小企业（民营经济）发展专项资金；推荐 1 家企业参加武汉市十佳创业大赛；推荐红 T 成功申报武汉市创业示范基地；推荐 2 家企业申报省级创业示范基地。组织企业对 2016 年省级工业设计中心进行复核并申报 2018 年省级工业设计中心。

6、制定民营企业家人才培养计划，组织开展专家授课。通过举办专家论坛，聘请专家讲课对我区民营企业家进行培训，提高我区民营企业队伍整体素质。（1）举办 2018 首届武汉数字创意产业新发展论坛。2018 年 10 月 17 日，在江汉经济开发区圈外数字创意产业园举办“2018 首届武汉数字创意产业新发展论坛”，邀请武汉大学、北京大学知名教授以及国内知名企业家，以“武汉数字创意产业发展新格局”为主题，为推动数字创意产业的发展，共同探寻产业落地路径，形成浓厚产业氛围，全面展望依托数字技术开展的创作、生产、传播、服务等行业领域发展，共同探寻武汉数字创意产业发展新路径。（2）武汉时装周活动。2018 年 10 月 20 日-10 月 24 日，为期 5 天，在江汉经济开发区红 T 时尚创意街区举办第七届武汉时装周，围绕“时尚巢计划落地”主题进行深度探讨，呈现时

尚产业投资并购、创业创新的前沿动向和发展趋势。（3）

“双城双都”2018 中国人文时尚设计周活动。2018 年 12 月 8 日，举办 2018 中国人文时尚设计产业高峰论坛，以“新楚风云——论新时尚设计同长江经济带的结合”为主题，将邀请柳传志、柳冠中、黑川雅之、罗峥等大师参加，共同探讨武汉设计产业的发展及献策。（4）组织 4 户企业威和光电、优力克自动化、荒井密封件、创新环保参加第十五届“中国光谷”国际光电子博览会暨论坛。

7、积极推进信息化建设。推进“智慧江汉”建设，开展智慧城市建设需求和示范项目的调查收集工作，为符合条件的智慧城市示范项目争取政策扶持。重点扶持热点行业的应用、前沿新技术的推广和网络安全技术的发展，促进“互联网+”产业创新和物联网、云计算、大数据等产业发展。推荐中浩紫云科技股份有限公司、中国电信湖北公司、中国移动湖北公司申报湖北省工业互联网服务资源池项目。推荐中国电信股份有限公司湖北分公司、中国移动通信集团湖北有限公司申报 2018 年工信部工业互联网创新发展工程项目。

8、积极培育行业隐形冠军。积极推进“两化融合”工作，引导企业长期专注于细分产品市场的创新、产品质量提升和品牌培育，培育企业成为行业隐形冠军。推荐湖北佐尔美服饰有限公司申报两化融合项目，获得 2018 年武汉市制造业与互联网融合发展贯标试点企业奖励 20 万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	启动“新两园”建设	结合江汉区“一核两纵三区四带”空间布局和“6+N”产业体系，将“新两园”特别是科创小微企业园建设作为集聚新兴企业和助推新民营经济发展的平台加以全力推进和打造	列入2018年全区创建目标的2个市级科创小微企业园建成并通过评定
2	工业经济	按照扶优扶强的原则，认真落实省市区中小企业发展资金、中小企业流动资金、技术改造资金等项目的推荐、申报工作，扶持成长性好的中小企业进行技术改造、结构升级，增强创新	1-10月，全区17户规模以上工业企业累计完成产值45.19亿元，同比增长10.7%；实现工业增加值完成12.65亿元，增长9.7%，超的年度6%目标3.7个

		力和竞争力	百分点。
3	落实中小企业（民营经济）发展政策	依据江汉区《关于突破性发展民营经济的政策措施（试行）》，对民营企业进行奖励和补贴	爱帝集团、红人集团、等企业共 300 余万元的奖励补贴。推荐爱帝集团服装智慧供应链集成项目申报工信部智能制造项目，获得 2018 年工信部智能制造试点示范项目的针织服装智能制造试点示范项目。推荐 2 户企业申报武汉市中小企业（民营经济）发展专项资金；推荐 1 家企业参加武汉市十佳创业大赛；推荐红 T

			成功申报武汉市创业示范基地；推荐 2 家企业申报省级创业示范基地。组织企业对 2016 年省级工业设计中心进行复核并申报 2018 年省级工业设计中心。
--	--	--	--

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 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,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

5. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

6. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行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

7. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)反映其他上述以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

8. 资源勘探信息等支出((类)其他资源勘探信息等支出(款))其他资源勘探信息等支出(项)反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

9. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出
（款）其他商业服务业等支出（项）反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武客)向转役复员离退休员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

2018 年度决算公开咨询电话：027-85580515

附件：项目支出绩效自评报告