

2018 年度

武汉江汉经济开发区管委会部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉江汉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 武汉江汉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 武汉江汉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 武汉江汉经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

1、 全面贯彻实施国家法律、法规和省、市、区人民政府的有关规定。依法制定开发区行政管理规定，经区政府批准后实施。

2、 做好开发区总体规划编制和经济发展计划，经审批后组织实施。

3、 按照规定权限审批进入开发区的投资项目，依法管理开发区内的企业，保障其依法自主经营。

4、 按照有关规定和委托权限，对开发区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理。

5、 按照有关规定和委托权限，负责开发区内社会治安，城市综合管理执法工作，全面实施园区内道路、园林绿化、公共设施的建设和日常维护管理工作。

6、 负责做好开发区招商引资、企业统计、企业服务等工作，协助做好开发区征税护税和财经建设管理工作。

7、 依法协助管理、指导和协调开发区企业劳动、人事等事务工作。

8、 全面做好开发区各类服务业和配套设施建设管理工作。

9、 认真完成好人民政府交办的其他各项工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉江汉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1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉江汉经济开发区管理委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉江汉经济开发区企业创新发展服务中心。

三、部门人员构成

武汉江汉经济开发区管理委员会总编制人数17人，其中：行政编制6人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数25人，其中：行政10人，事业15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 武汉江汉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：武汉江汉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	2,467.63	一、一般公共服务支出	28	1,432.42
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	200.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.17
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	670.87
	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	71.29
	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	2,467.63	本年支出合计	51	2,467.63
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	2,467.63	总计	54	2,467.63

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：武汉江汉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	
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	2,467.63	2,467.63					
201			一般公共服务支出	1,432.42	1,432.42					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.90	1,240.90					
2010301			行政运行	303.84	303.84					
2010302			一般行政管理事务	636.14	636.14					
2010350			事业运行	299.68	299.68					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.24	1.24					
20132			组织事务	180.00	180.00					
2013299			其他组织事务支出	180.00	180.00					
20136			其他共产党事务支出	11.52	11.52					
2013699			其他共产党事务支出	11.52	11.52					
206			科学技术支出	200.00	200.00					
20604			技术与研究开发	200.00	200.00					
2060499			其他技术与研究开发支出	200.00	200.00					
208			社会保障和就业支出	39.88	39.88					
20805			行政事业单位离退休	15.84	15.84					
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.84	9.84					
2080502			事业单位离退休	6.00	6.00					
20807			就业补助	24.04	24.04					
2080701			就业创业服务补贴	24.04	24.04					
210			医疗卫生与计划生育支出	53.17	53.17					
21011			行政事业单位医疗	51.64	51.64					
2101101			行政单位医疗	20.14	20.14					
2101102			事业单位医疗	31.50	31.50					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1.53	1.53					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.53	1.53					
212			城乡社区支出	670.87	670.87					
21205			城乡社区环境卫生	670.87	670.87					
2120501			城乡社区环境卫生	670.87	670.87					
221			住房保障支出	71.29	71.29					
22102			住房改革支出	71.29	71.29					
2210201			住房公积金	59.26	59.26					
2210202			提租补贴	12.03	12.03					

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：武汉江汉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	
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	2,467.63	745.06	1,722.57			
201			一般公共服务支出	1,432.42	604.76	827.66			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.90	604.76	636.14			
2010301			行政运行	303.84	303.84				
2010302			一般行政管理事务	636.14		636.14			
2010350			事业运行	299.68	299.68				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.24	1.24				
20132			组织事务	180.00		180.00			
2013299			其他组织事务支出	180.00		180.00			
20136			其他共产党事务支出	11.52		11.52			
2013699			其他共产党事务支出	11.52		11.52			
206			科学技术支出	200.00		200.00			
20604			技术与开发	200.00		200.00			
2060499			其他技术与开发支出	200.00		200.00			
208			社会保障和就业支出	39.88	15.84	24.04			
20805			行政事业单位离退休	15.84	15.84				
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.84	9.84				
2080502			事业单位离退休	6.00	6.00				
20807			就业补助	24.04		24.04			
2080701			就业创业服务补贴	24.04		24.04			
210			医疗卫生与计划生育支出	53.17	53.17				
21011			行政事业单位医疗	51.64	51.64				
2101101			行政单位医疗	20.14	20.14				
2101102			事业单位医疗	31.50	31.50				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1.53	1.53				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.53	1.53				
212			城乡社区支出	670.87		670.87			
21205			城乡社区环境卫生	670.87		670.87			
2120501			城乡社区环境卫生	670.87		670.87			
221			住房保障支出	71.29	71.29				
22102			住房改革支出	71.29	71.29				
2210201			住房公积金	59.26	59.26				
2210202			提租补贴	12.03	12.03				

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：武汉江汉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	2,467.63	一、一般公共服务支出	30	1,432.42	1,432.42	
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	200.00	200.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.88	39.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	53.17	53.17	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	670.87	670.87	
	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	71.29	71.29	
	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	2,467.63	本年支出合计	53	2,467.63	2,467.63	
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	2,467.63	总计	58	2,467.63	2,467.63	

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：武汉江汉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	2,467.63	745.06	1,722.57
201			一般公共服务支出	1,432.42	604.76	827.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.90	604.76	636.14
2010301			行政运行	303.84	303.84	
2010302			一般行政管理事务	636.14		636.14
2010350			事业运行	299.68	299.68	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.24	1.24	
20132			组织事务	180.00		180.00
2013299			其他组织事务支出	180.00		180.00
20136			其他共产党事务支出	11.52		11.52
2013699			其他共产党事务支出	11.52		11.52
206			科学技术支出	200.00		200.00
20604			技术与开发	200.00		200.00
2060499			其他技术与开发支出	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	39.88	15.84	24.04
20805			行政事业单位离退休	15.84	15.84	
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.84	9.84	
2080502			事业单位离退休	6.00	6.00	
20807			就业补助	24.04		24.04
2080701			就业创业服务补贴	24.04		24.04
210			医疗卫生与计划生育支出	53.17	53.17	
21011			行政事业单位医疗	51.64	51.64	
2101101			行政单位医疗	20.14	20.14	
2101102			事业单位医疗	31.50	31.50	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1.53	1.53	
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.53	1.53	
212			城乡社区支出	670.87		670.87
21205			城乡社区环境卫生	670.87		670.87
2120501			城乡社区环境卫生	670.87		670.87
221			住房保障支出	71.29	71.29	
22102			住房改革支出	71.29	71.29	
2210201			住房公积金	59.26	59.26	
2210202			提租补贴	12.03	12.03	

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：武汉江汉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	620.37	302	商品和服务支出	94.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	202.86	30201	办公费	3.50	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	94.28	30202	印刷费	2.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	182.31	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	59.43	30205	水费	2.50	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.00	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	22.23	30211	差旅费	4.00	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	59.26	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	2.50	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	29.71	30215	会议费	2.00			
30301	离休费		30216	培训费	3.34			
30302	退休费	15.84	30217	公务接待费	0.86			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.44			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	12.79	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.77	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.23			
30309	奖励金		30229	福利费	16.52			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	30231	公务用车运行维护费	3.00			
			30239	其他交通费用	9.59			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.00			
人员经费合计		650.08	公用经费合计					94.98

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：武汉江汉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
3.86		3.00		3.00	0.86	3.86		3.00		3.00	0.86

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：武汉江汉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
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。

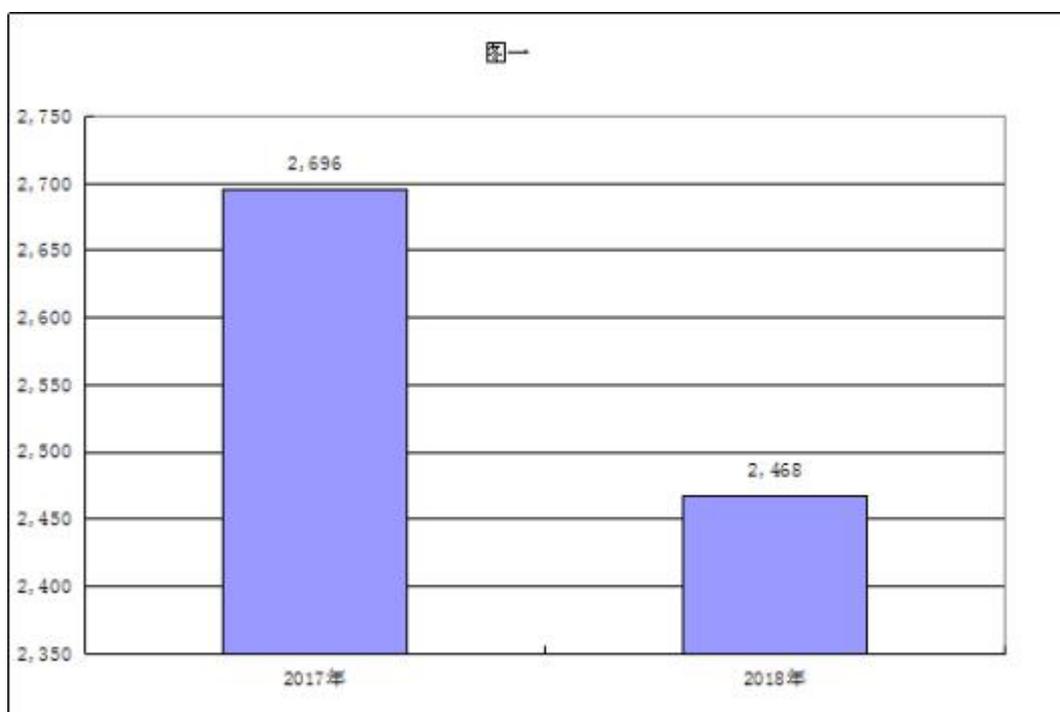
2018 年度本单位无政府性基金财政拨款收入支出。

第三部分 武汉江汉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、支总计分别为 2,467.63 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 227.87 万元，下降 8.45%，主要原因是减少了“黄鹤英才计划”资助资金。

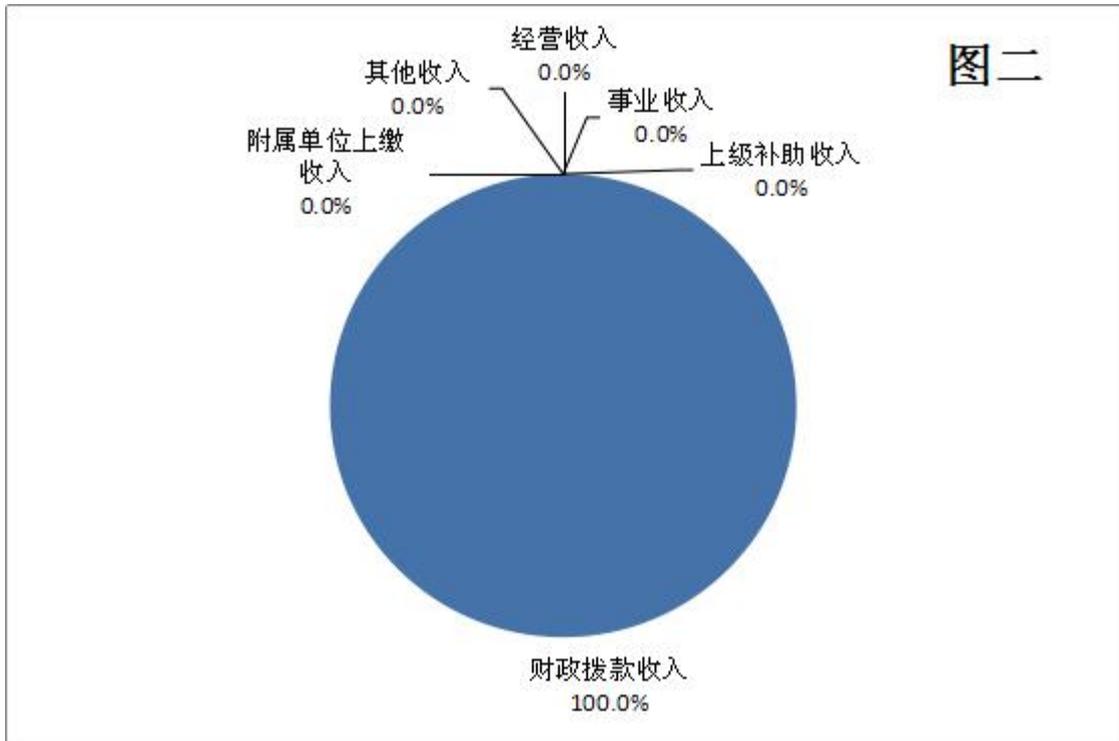
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 2,467.63 万元。其中：财政拨款收入 2,467.63 万元，占本年收入 100.00%。

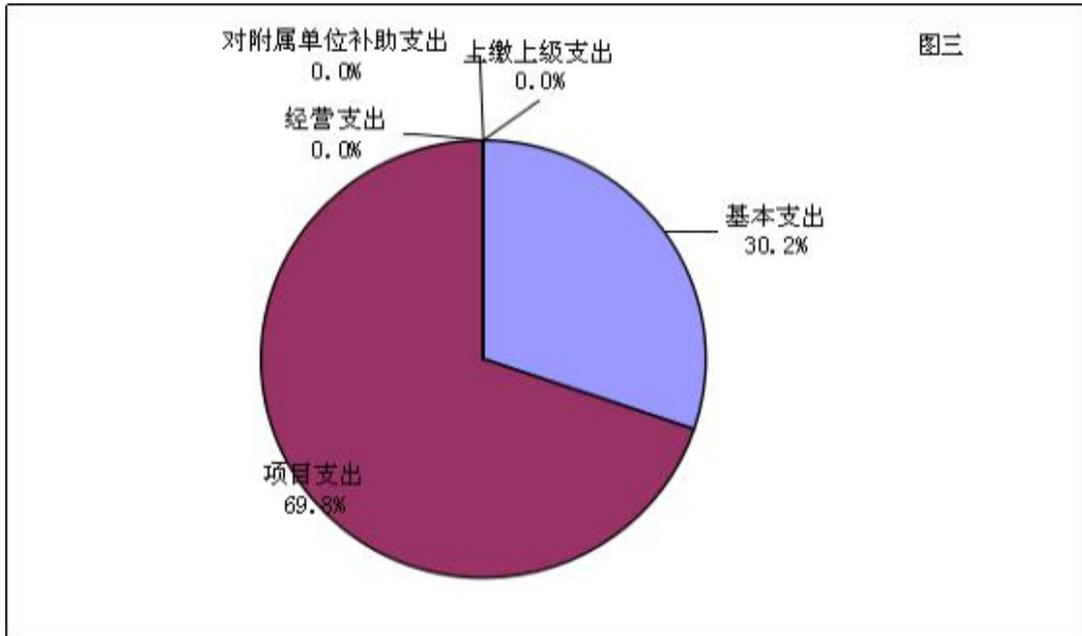
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 2,467.63 万元。其中：基本支出 745.06 万元，占本年支出 30.20%；项目支出 1,722.57 万元，占本年支出 69.80%。

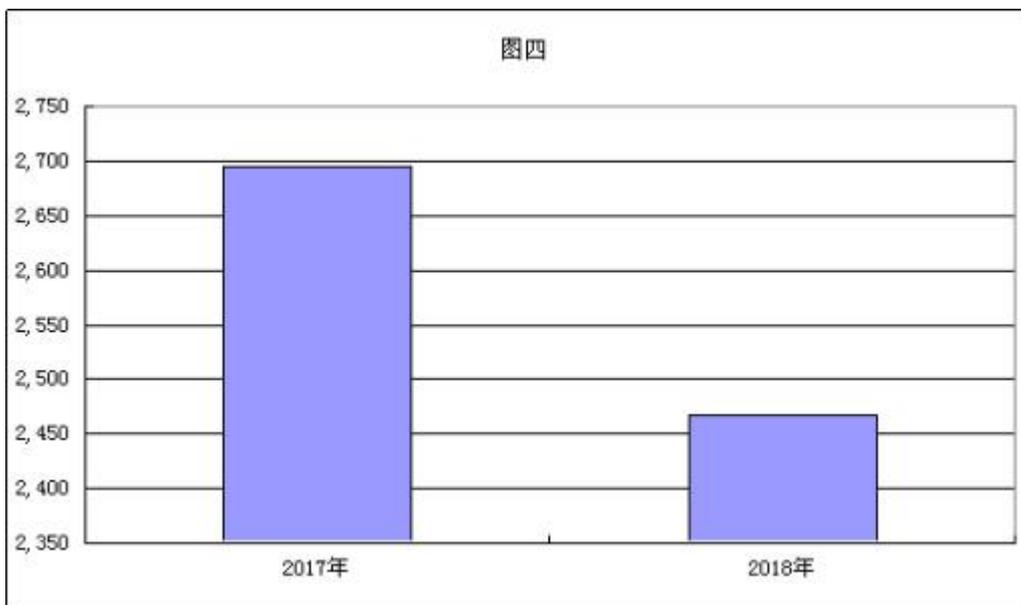
图 3：支出决算结构



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 2,467.63 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 227.87 万元，下降 8.45%。主要原因是减少了“黄鹤英才计划”资助资金。

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 2,467.63 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 227.87 万元，下降 8.45%。主要原因是减少了“黄鹤英才计划”资助资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2,467.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,432.42 万元，占 58.00%；科学技术支出 200.00 万元，占 8.10 %；社会保障和就业支出 39.88 万元，占 1.60 %；医疗卫生与计划生育支出 53.17 万元，占 2.20 %；城乡社区支出 670.87 万元，占 27.20 %；住房保障支出 71.29 万元，占 2.90 %。

（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度预算为 2467.63 万元，支出决算为 2,467.63 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 745.06 万元，项目支出 1,722.57 万元。项目支出主要用于招商引资 135 万元，主要成效引进外资 2000 万美元，完成拼搏目标 166.7%；引进

内资 28 亿元，完成拼搏目标 140%，城镇新增创业企业 291 家，带动就业人数 1370 人，完成目标 100%，新增批零餐饮业“小进限”完成 7 户，完成拼搏目标 233.3%；园区运行 269 万元，主要成效提高工作效率，创新工作思路，立足经济统计、安全生产、质量监督、劳动保障、企业服务、党群建设、综治维稳、文明创建等八个方面；园区环境维护 547 万元，园区从 2014 年开始推进环境整治工作，通过对园区道路、绿化、卫生等整改，取得了显著成效，园区整治实现“全覆盖”，通过整治使园区风貌能够达到市民满意的要求，并建立长效管理机制，维护园区整治的成果。

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. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 1432.42 万元，支出决算为 1,432.42 万元，完成年度预算的 100%。
2. 科学技术支出(类)。年度预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年度预算的 100.00%。
3. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 39.88 万元，支出决算为 39.88 万元，完成年度预算的 100.00%。
4. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 53.17 万元，支出决算为 53.17 万元，完成年度预算的 100.00%。

5. 城乡社区支出(类)。年度预算为 670.87 万元，支出决算为 670.87 万元，完成年度预算的 100.00%。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 71.29 万元，支出决算为 71.29 万元，完成年度预算的 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 745.06 万元，其中，**人员经费** 650.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 94.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

武汉江汉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江汉经济开发区管理委员会本级及下属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3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，年末公务用车保有量1辆。

(2) 公务用车运行费3.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于，其中：燃料费1.2万元；维修费0.8万元；过桥过路费0.2万元；保险费0.8万元。

3. 公务接待费支出决算为0.86万元，完成年初预算的100.00%。

2018年武汉江汉经济开发区管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.86万元。其中：外省市交流

接待 0.86 万元，主要用于招商引资的接待工作 5 批次 42 人次(其中：陪同 9 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 0.84 万元，下降 17.87%，其中：公务接待支出决算减少 0.84 万元，下降 49.41%。公务接待费支出决算减少的主要原因是项目支出公务招待费减少。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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，武汉江汉经济开发区管理委员会对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织部门开展整体支出绩效自评，资金 2467.63 万元。

(二) 绩效自评结果。

整体支出绩效自评综述：武汉江汉经济开发区管理委员会 2018 年绩效自评实际得分 94 分，评价结果级别为优。主要产出和效果：项目产出效果明显一是招商引资实际引进外资 2000 万美元，完成拼搏目标 166.7%；引进内资

28 亿元，完成拼搏目标 140%；重点项目引进，引进武汉清能置业有限公司、里贤湖北科技有限公司、中航油石化管道湖北公司、国采能源武汉公司，超额完成引进世界 500 强（央企投资项目）2 个、引进世界 500 强研发机构 1 个的拼搏目标；城镇新增创业企业 291 家，带动就业人数 1370 人，完成目标 100%；二是达到的效益不断推进园区整体环境的提升。发现的问题及原因：一是年度绩效目标设计不够规范；二是在项目预算的编制上存在准确性不够的问题。下一步改进措施：一是对具体目标进一步优化，做到全面、明确定量、可测；二是加强制度建设。

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 年度武汉江汉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 94.98 万元，比 2017 年增加 53.63 万元，增长 129.70%。主要原因是增加了 17 名事业人员经费。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉江汉经济开发区管理委员会政府采购支出总额 754.86 万元，其中：政府采购货物支出 130.49 万

元、政府采购工程支出 123.00 万元、政府采购服务支出 501.37 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉江汉经济开发区管理委员会共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、注重规划建设，推动产业升级

强化规划引导，谋划项目储备，预留新增固定资产投资项目发展空间，推动园区持续发展。

一是推进控规修编工作。紧抓市国土规划局开展中心城区控规升级工作的契机，得到市国土资源和规划局支持，控规修编成果、江汉创谷规划成果将纳入新一轮全市控规升级计划，实现“三规合一”，为下一步老旧工业厂房改造升级奠定基础。

二是加快推进“腾笼换鸟”。立足产业发展，引导产业结构优化升级，启动或完成新改建空间约 16 万方。新鸿鹤产业园升级改造完毕，企业入驻率达 90%。圈外数字创意产业园建成开园。太和二期项目基本完成改造，俊源美佳项目计划 2019 年 4 月完成改造。推广复制红T模式，推动子湖工业园与红T时尚创意街区合作建设江汉国际时尚创意园。加快美能达地块收储招商进度，积蓄经济增长新动能。

三是完善重点项目规划。协助完善《京山轻机智能机器人产业园产业定位与发展规划》，启动概念性方案设计，同步开展产业定位研究，助其打造智能机器人产业园。围绕江汉创谷示范板块建设规划，深化创业中心 1 号楼、勤工俭学基地等项目规划设计方案。

二、聚焦主导产业，厚植产业优势

支持传统支柱产业健康发展，差异发展文创产业细分领域，增强园区创新策源能力，通过“文化与科技融合示范园”复核认定。

一是精心谋划产业发展。深入调查研究，与华中师范大学国家文化产业研究中心、武汉世纪尚文孵化器公司合作，开展《江汉区文创产业发展体制机制》、《关于支持江汉创谷建设的政策措施升级版》等专题研究，组织开展《开发区创意与设计产业发展规划》编制工作，统筹推进文创产业项目，目前已形成初步成果。

二是支持支柱产业做大做强。支持信息服务和石油产业发展，武汉贝斯特通信集团股份有限公司成为江汉区首家主板上市企业。武汉火凤凰云计算基地被湖北省商务厅评为2018-2019年度“省级电商示范企业”。积极引进咸亨国际区域总部入驻新鸿鹄产业园，集聚电力设备、轨道交通设备、石油设备等三个项目。协调推进中国铁搭股份有限公司湖北省分公司入驻方元环境产业园。爱帝集团服装智慧供应链集成项目被评为2018年工信部智能制造试点。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。

三是加速发展文创产业。集成打造时尚创意品牌，坚持将红T时尚创意街区作为武汉市创谷建设的核心项目和示

范项目，积极促进系列专项扶持政策落地，红T时尚创意街区现已入驻设计企业 128 家，共有专利 95 个，促成“时尚鬼才”华裔设计师胡社光在此创办首个国内个人品牌馆“胡社光时尚空间”。全力支持红T举办各类时尚艺术活动，承办 2018 武汉时装周、第二届中国工业设计展览会“设计师之夜”、武汉时尚产业发展高峰论坛、武汉时尚艺术秀等活动 80 余场，其同业影响力、辐射力日益扩大，荣获工信部首批认定国家纺织服装创意设计试点园区。入选首批省级企业双创示范基地。谋划布局数字创意产业，超前介入“圈外”项目产业发展定位，锁定数字创意产业，承办 2018 首届武汉数字创意产业创新发展论坛和招商项目签约仪式，目前圈外数字创意产业园正在完善产业配套功能，吸引一批从事数字内容开发、视觉设计、策划和创意服务等企业入园发展。

三、围绕高质量发展，推进“双招双引”

完善“双招双引”体制机制，集中优势资源，围绕重点产业招商，推动开发区新旧动能转换。

一是开展精准招商。成立招商引资工作专班，编制招商项目库，开展专人贴身服务，大力支持新业态、新模式企业落户。引进咸亨国际区域总部，谋划在勤工俭学基地建设赛孚城应急体验中心项目。协调中化石油湖北公司办理成品油许可证，支持西北石油武汉公司开拓市场，扩大

销售结算份额。园区现代服务业企业进一步集聚，顺丰速递、国采能源、清能置业、浙商产融、国信汇力等一批产业龙头企业纷纷入驻，招商引资工作位居全区前列。

二是做好招才引智。积极推进“百万大学生留汉创业就业工程”，组织园区企业参与秋季校园巡回招聘活动，在冠寓、红T、一展空间为留汉创业大学生配套人才公寓近千套。做好第五批“黄鹤英才计划”入选人才项目调研评估，2个项目顺利通过复评。以红T和圈外项目为载体，充分发挥人才集聚效应，引资引智，开展“聚芳华、智汇汉”资智聚汉杰出女性人才专场，红T网罗顶尖海归设计人才25名。通过高校对接、项目合作等方式多渠道对接科创人才和项目，武大洪昕林教授、湖北省百人计划学者陈建华一批从事室内导航、生物技术等高级人才入驻园区从事项目研发。

四、探索服务机制，激发创新活力

围绕全产业链、创新链，着力构建公共政务、物业管理、技术专利咨询、教育培训等服务体系和双创路演平台，为企业研发、生产和经营提供及时有效的帮助。

一是探索园区运营模式。针对园区产业集聚度不高，难以形成规模优势的现状，策划引进社会化、专业的园区运营管理机构，依托其在招商、服务、资源整合等方面优势，激发园区创新活力。对接36氪、海创汇、国泰投资、

木棉创谷、网易联合创新中心等知名孵化器运营管理机构考察学习。积极引进专业运营平台进驻，现已集聚了龙湖一展空间、东湖创业中心磁空间、四维空间、易政通众创空间等一批机构，为园区探索楼宇招商运营专业化、社会化管理先行先试。

二是完善科技服务体系。健全知识产权服务体系，全国第二、武汉第一家原创认证保护分中心落户开发区。落实企业发展各项扶持政策，为爱帝集团、火凤凰云基地等企业兑现政策资金近千万元。拓宽民营企业融资渠道，为润泽鸿业医疗科技、华纳联合药业、力龙信息等6家企业发放“科创贷”3400万元。举办江汉区智能制造科技成果转化、科技成果转化项目、大健康产业项目路演推介等活动，创新创业氛围日渐浓郁。东方赛思软件股份有限公司、迪艾斯科技有限公司等10家企业获“小巨人”企业称号。佐尔美服饰获得2018年武汉市制造业与互联网融合发展贯标试点企业奖励。武汉火凤凰云计算基地被湖北省商务厅评为2018-2019年度“省级电商示范企业”

五、围绕军运保障，提升环境品质

对标省委“四个一流”的要求，提出“精细管理、品质园区”目标，积极推进环境综合整治提升工程。

一是推进基础设施提档升级。编制园林景观提升专项规划，指导园区园林景观提升，系统解决绿化品种单一、

休闲设施缺乏等问题。分步推动园区道路及公共基础设施提档升级，启动江兴路部分路段及门楼改造工程，增加道路园林小景、休闲设施、临街通透性。着力提升“江汉创谷”示范片区绿化、道路及设施配套水平，实施红T周边、江旺路、发展二路等主要路段亮化美化，完成52家企事业单位的雨污分流改造工作，精心做好军运保障工作。

二是加强环境综合整治。严格落实“四清一化”行动，开展占道经营、广告招牌、电子显示屏、高空架空管线、共享单车等多项专项整治活动，共清理非法占道800多起、清理广告招牌20多块、清除废旧无用电线杆5个，更换废旧公交车站牌50多个，拆除电子显示屏12块，清除僵尸共享单车2000余辆等。投资60余万元，加固翻新沙包桥围墙，更换破损井盖300多个，刷白大树2000余棵，园区整治环境面貌明显改善，检查排名取得好成绩。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	注重规划建设，推动产业升级	一是推进控规修编工作，二是加快推进“腾笼换鸟”，三是完善重点项目规划	完成
2	聚焦主导产业，厚植产业优势	一是精心谋划产业发展，二是支持支柱产业做大做强，三是加速发展文创产业	完成
3	围绕高质量发展，推进“双招双引”	一是开展精准招商，二是做好招才引智	完成
4	探索服务机制，激发创新活力	一是探索园区运营模式，二是完善科技服务体系	完成
5	围绕军运保障，提升环境品质	一是推进基础设施提档升级，二是加强环境综合整治	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，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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映其他用于中国共产党事务的支出。

2. 科学技术支出(类)技术与研究与开发(款)其他技术与研究与开发支出(项):反映其他用于技术与研究与开发方面的支出。

3. 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。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

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,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。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 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津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

(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。

公开咨询电话：83512270

附件：项目支出绩效自评报告

江汉区部门整体支出绩效自评表

(2018年)

填报单位名称：（盖章）武汉江汉经济开发区管理委员会

部门负责人	张隽波	财务负责人	刘怀东	联系电话	83512270
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	<p>本部门由机关本级1个行政单位和下属1个二级事业单位组成。武汉江汉经济开发区管理委员会共有编制17人。其中：行政编制6人、事业人员编制11人。2018年12月在职人员实有数25人，其中：行政人员10人、事业人员15人。退休人员实有数2人。</p>				
绩效自评总结	<p>2018年预算收入为2467.63万元，全年支出为2,467.63万元，其中：基本支出745.06万元，项目支出1,722.57万元。项目支出主要用于园区环境维护547万元，园区运行269万元，招商引资135万元，园区企业服务平台及产业规划编制费157万元，开发区支持科技企业创新支出200万元，第四批“黄鹤英才计划”资助资金180万元等。</p> <p>一、主要经验：1.在立项规范性上，能按照规定进行了项目预算支出申报，编制了《江汉区部门预算项目支出（绩效目标）申报表》，并经财政部门批复，做到了有规划并按规定的程序申请设立；2.资金落实情况较好。项目经费来源为江汉区级公共预算财政拨款，为避免资金不必要的闲置。项目采用的是按项目支出实际发生时适时付款的方式，能保证所需资金及时、足额支付到位；3.财务监控有效。项目资金支付严格执行财务报销签字制度、人员牵制制度；4.项目产出效果明显，实现了招商引资实际引进外资2000万美元，完成拼搏目标166.7%；引进内资28亿元，完成拼搏目标140%；重点项目引进，引进武汉清能置业有限公司、里贤湖北科技有限公司、中航油石化管道湖北公司、国采能源武汉公司，超额完成引进世界500强（央企投资项目）2个、引进世界500强研发机构1个的拼搏目标；城镇新增创业企业291家，带动就业人数1370人，完成目标100%。</p> <p>二、存在的问题：1.项目绩效目标的设定还需进一步修改和完善；2.在项目预算的编制上存在申报准确性不够的问题；3.未制定相应的项目绩效考评办法，绩效考评制度需进一步完善。</p> <p>三、改进措施及建议：1.对具体目标进一步优化，做到全面、明确、定量、可测；2.进一步加强绩效指标的科学化。建立以年初绩效指标为推手的机制，确保年初绩效目标的实现。通过设计定量指标，细化项目工作任务，便于考核工作任务是否按时完成和资料汇总。例如培训班次、培训学员到课率等指标来考核具体项目完成情况。年初绩效指标制定的科学化直接关系到项目实施的科学化；3.加强财务部门与业务科室之间的沟通，建立事权财权相匹配的机制，结合项目特点，科学的细化预算编制。根据项目活动计划提前通知相关科室及时进行申报工作，确保项目完整顺利实施，圆满完成项目年度工作任务。</p>				
部门整体支出资金 (万元)	预算数(A)	2467.63	全年执行数(B)	2467.63	执行率(B/A)
	其中：一般公共预算财政拨款	2467.63	其中：一般公共预算执行数	2467.63	100.00%
	政府性基金预算财政拨款	0	政府性基金预算财政执行数	0	