

附件 1

2018 年度武汉市东西湖区商务局部门决算

2019 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 东西湖区商务局概况

- 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 东西湖区商务局 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 东西湖区商务局 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 武汉市东西湖区商务局概况

一、部门主要职能

统筹协调和指导全区招商引资和投资促进工作；依法管理外商投资和外商投资企业；负责全区商品流通行业管理工作，拟订全区商贸流通行业的发展政策；协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策建议；负责全区国内经济协作交流工作；统筹管理全区进出口业务工作；依法协助监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。负责全区服务贸易、对外经济技术合作工作；负责全区的外事、侨务管理工作。负责对全区口岸综合协调管理工作；协调和指导保税物流园区的有关工作。负责全区商务及招商引资项目统计及其信息发布工作；负责制定全区招商引资及商务人才培养、职工队伍的培训规划并组织实施；负责商务行业服务质量和信用建设；指导相关商会、协会、学会的工作。接受市下放和委托审批事项的办理业务。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，武汉市东西湖区商务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 1 个。

纳入武汉市东西湖区商务局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区商务发展促进中心

2. 东西湖区投资促进中心

三、部门人员构成

武汉市东西湖区商务局总编制人数 21 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 27 人，其中：行政 6 人，事业 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉市东西湖区商务局 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区商务局

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	1,437.94	一、一般公共服务支出	28	1,231.98
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	46.30	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	48.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	52.94
	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	145.00
	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	46.18
	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	1,484.24	本年支出合计	51	1,524.49
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	228.65	年末结转和结余	53	188.40
总 计	27	1,712.89	总 计	54	1,712.89

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: 武汉市东西湖区商务局

金额单位: 万元

项				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	1,484.24	1,437.94					46.30
201			一般公共服务支出	1,191.72	1,145.43					46.30
20113			商贸事务	1,191.72	1,145.43					46.30
2011301			行政运行	436.13	436.13					
2011302			一般行政管理事务	28.37	28.37					
2011308			招商引资	727.22	680.93					46.30
208			社会保障和就业支出	48.39	48.39					
20805			行政事业单位离退休	48.39	48.39					
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.93	16.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46					
210			医疗卫生与计划生育支出	52.94	52.94					
21011			行政事业单位医疗	52.94	52.94					
2101101			行政单位医疗	12.97	12.97					
2101103			公务员医疗补助	11.26	11.26					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.71	28.71					
216			商业服务业等支出	145.00	145.00					
21602			商业流通事务	145.00	145.00					
2160299			其他商业流通事务支出	145.00	145.00					
221			住房保障支出	46.18	46.18					
22102			住房改革支出	46.18	46.18					
2210201			住房公积金	46.18	46.18					

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：武汉市东西湖区商务局							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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,524.49	588.97	935.52			
201		一般公共服务支出		1,231.98	441.46	790.52			
20113		商贸事务		1,231.98	441.46	790.52			
2011301		行政运行		436.13	436.13				
2011302		一般行政管理事务		28.37	5.33	23.04			
2011308		招商引资		767.48		767.48			
208		社会保障和就业支出		48.39	48.39				
20805		行政事业单位离退休		48.39	48.39				
2080501		归口管理的行政单位离退休		16.93	16.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.46	31.46				
210		医疗卫生与计划生育支出		52.94	52.94				
21011		行政事业单位医疗		52.94	52.94				
2101101		行政单位医疗		12.97	12.97				
2101103		公务员医疗补助		11.26	11.26				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		28.71	28.71				
216		商业服务业等支出		145.00		145.00			
21602		商业流通事务		145.00		145.00			
2160299		其他商业流通事务支出		145.00		145.00			
221		住房保障支出		46.18	46.18				
22102		住房改革支出		46.18	46.18				
2210201		住房公积金		46.18	46.18				

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：武汉市东西湖区商务局						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	1,437.94	一、一般公共服务支出	30	1,145.43	1,145.43	
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	48.39	48.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	52.94	52.94	
	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	145.00	145.00	
	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	46.18	46.18	
	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	1,437.94	本年支出合计	53	1,437.94	1,437.94	
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	1,437.94	总计	58	1,437.94	1,437.94	

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：武汉市东西湖区商务局					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	栏次	1	2
			合计		3
201			一般公共服务支出	1,145.43	441.46
20113			商贸事务	1,145.43	441.46
2011301			行政运行	436.13	436.13
2011302			一般行政管理事务	28.37	5.33
2011308			招商引资	680.93	
208			社会保障和就业支出	48.39	48.39
20805			行政事业单位离退休	48.39	48.39
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.93	16.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46
210			医疗卫生与计划生育支出	52.94	52.94
21011			行政事业单位医疗	52.94	52.94
2101101			行政单位医疗	12.97	12.97
2101103			公务员医疗补助	11.26	11.26
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.71	28.71
216			商业服务业等支出	145.00	
21602			商业流通事务	145.00	
2160299			其他商业流通事务支出	145.00	
221			住房保障支出	46.18	46.18
22102			住房改革支出	46.18	46.18
2210201			住房公积金	46.18	46.18

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：武汉市东西湖区商务局			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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	526.88	302	商品和服务支出	45.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.95	30201	办公费	3.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	88.72	30202	印刷费	0.66	31003	专用设备购置	
30103	奖金	213.79	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	11.86	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	63.32	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	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		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	46.18	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		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	28.06	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	16.93	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	16.93	30217	公务招待费				
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	2.84			
30308	助学金		30228	工会经费	6.20			
30309	奖励金		30229	福利费	18.17			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	2.67			
			30239	其他交通费用	9.02			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		543.81	公用经费合计					45.14

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：武汉市东西湖区商务局						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
9.00		8.00		8.00	1.00	10.81	7.89	2.84		2.84	0.08

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：武汉市东西湖区商务局

金额单位：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						

武汉市东西湖区商务局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 武汉市东西湖区商务局 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 1712.89 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 2728 万元，降低 61.43%，主要原因是减少了对我区重点企业重大项目落户扶持资金。

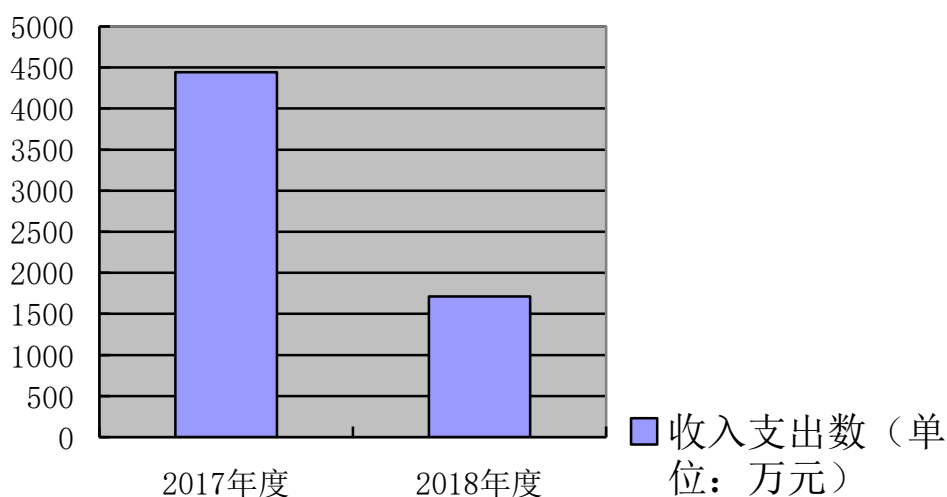


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 1484.23 万元。其中：财政拨款收入 1437.94 万元，占本年收入 96.88%；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 46.29 万元，占本年收入 3.12%。

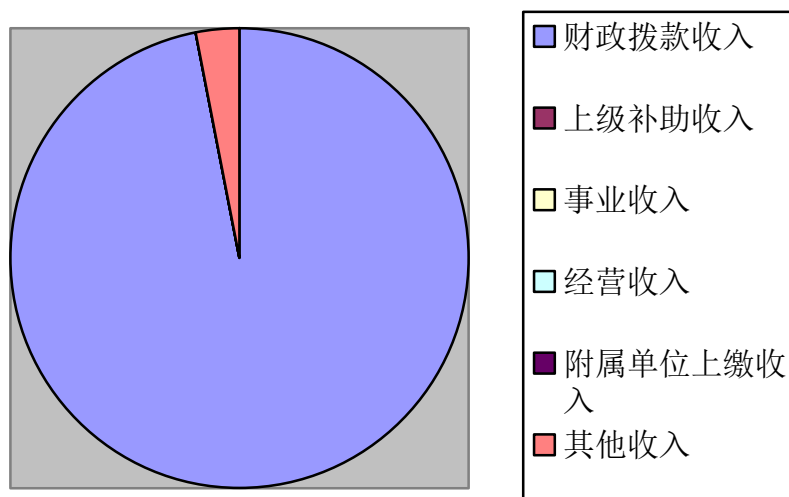


图 2: 收入决算结构

三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1524.49 万元。其中：基本支出 588.97 万元，占本年支出 38.63%；项目支出 935.52 万元，占本年支出 61.37%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

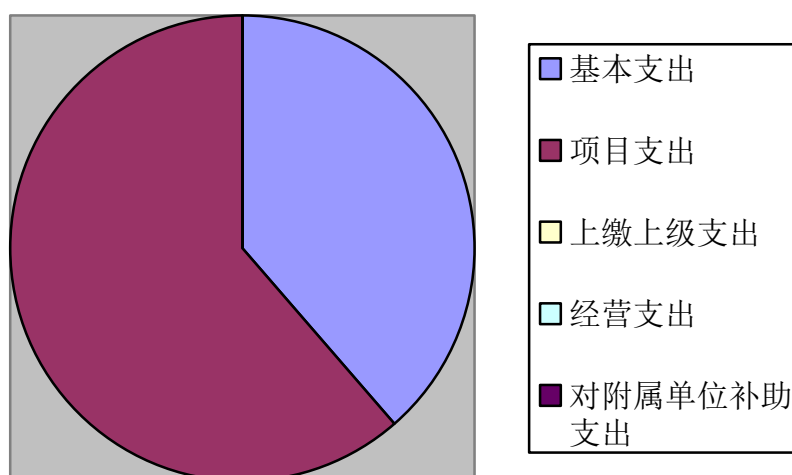


图 3: 支出决算结构

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 1437.94 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2758.87 万元，降低 65.74 %。主要原因是减少了对我区重点企业重大项目落户扶持资金。

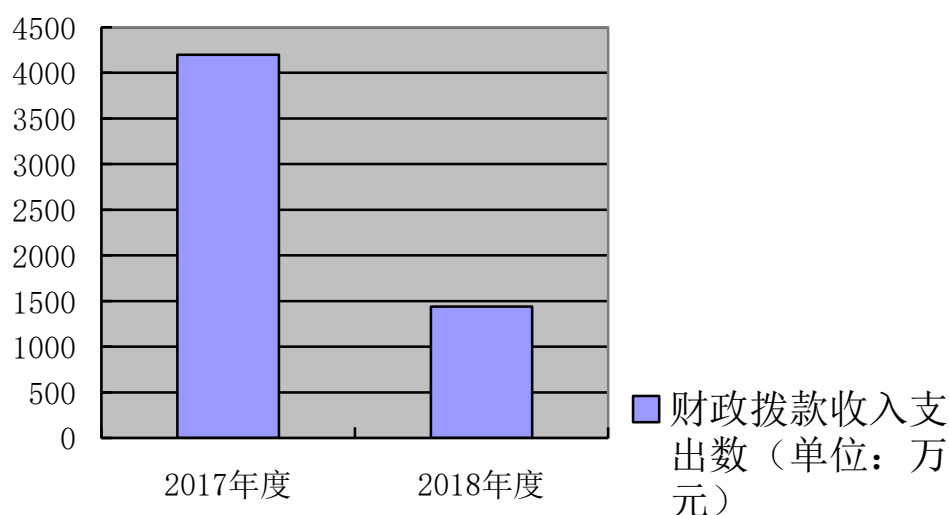


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1437.94 万元，占本年支出合计的 94.32 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 2758.86 万元，减少 65.74%。主要原因是减少了对我区重点企业重大项目落户扶持资。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1437.94 万元，主要用于以下方面：

- 1：一般公共服务（类）支出 1145.43 万元，占 79.66%；
- 2：社会保障和就业支出 48.39 万元，占 3.37%。
- 3：医疗卫生与计划生育支出 52.94 万元，占 3.68%。
- 4：商业服务业等支出 145 万元，占 10.08%。

5: 商业服务业等支出 46.18 万元, 占 3.21%。

(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 1437.94 万元, 支出决算为 1437.94 万元, 完成年度预算的 100%。其中: 基本支出 588.97 万元, 项目支出 848.97 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 23.04 万元, 主要成效: 保障了我局商务工作的有效开展; 招商引资 680.93 万元, 主要成效为: 招商引资签约项目 47 个, 协议投资总额 2068.69 亿元, 完成招商引资实际到位资金 723.7 亿元, 同比增幅 20.4%, 完成市必达 700 亿元的目标 103.4%, 完成市挑战目标 707.2 亿元的 102.3%; 商业服务业等支出 145 万元, 主要成效为: 社会消费品零售总额预计完成 177.12 亿元, 同比增长 11.6%, 超市级必达增幅目标 10.7% 的 0.9 个百分点。

(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)

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 973.67 万元, 支出决算为 1145.43 万元, 完成年度预算的 117.64%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 一是增加了区内重点企业扶持资金; 二是表彰 2017 年度优秀企业奖励资金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 73.45 万元, 支出决算为 48.39 万元, 完成年度预算的 65.88%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 当年度有人员退休, 人员经费减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 52.94 万元, 支出决算为 52.94 万元, 完成年度预算的 100%。

4. 商业服务业等支出(类)。年度预算为 0 万元, 支出决算为 145 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 市里发文拨付 2016 年社零零售额奖励资金和 2017 年度社零额奖励资金。

5. 住房保障支出(类)。年度预算为 64.89 万元, 支出决算为 46.18

万元。完成年度预算的 71.16%，支出决算数小于年初预算数 18.71 万元。的主要原因：当年度有人员退休，人员经费减少。

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 526.89 万元，其中，**人员经费** 543.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、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、生产补贴、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** 45.15 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、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、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、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

武汉市东西湖区商务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西区商务局本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位，1 个自收自支事业单位。

(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”经费财政拨款年度预算数为 9 万元，支出决算为 12.45 万元，为预算的 138.33 %，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 7.89 万元，比预算增加 7.89 万元，主要原因是熊刚因公出访荷兰、以色列；潘巍伟因公出访中国台湾。

2018 年因公出国(境)团组 2 次， 2 人次，实际发生支出 7.89 万元。其中：住宿费 1.71 万元、交通费 3.97 万元、伙食补助费 0.63 万元、培训费 0 万元、杂费 0.42 万元、其他费用（手续费、翻译和保险等）1.16 万元。主要用于：1. 熊刚访问以色列海法雅各夫市政府，宣传推介东西湖区（临空港经开区）创新创业环境和招商引资政策，访问以色列 BIT 等公司交流与中国共同合作的手术机器人等项目和向中国技术转移等事项的国际交流与合作团组 1 个、1 人次；2. 潘巍伟出访中国台湾进行文创交流和招商引资合作团组 1 个、1 人次。宣传推介东西湖区（临空港经开区）创新创业环境和招商引资政策，引进国外企业入驻东西湖。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.48 万元，完成预算的 56%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与预算持平。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆（因我局商务接待需要向区公车平台借用 2 辆商务用车，产生费用由商务局承担）。

(2) 公务用车运行维护费 4.48 万元，为预算的 56%，比预算减少 3.52 万元，主要原因是车辆维修费用较少。其中：租车费 0 万元；燃料费 2 万元；维修费 1.67 万元；过桥过路费 0.17 万元；保险费 0.64 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.08 万元，为预算的 0.08%，比预算减少 0.92 万元，主要原因是当年度公务接待次数减少，费用减少。主要用于

接待湖南宁乡科技园一行。

2018 年武汉市东西湖区商务局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.08 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于接待湖南宁乡科技园一行的接待工作 1 批次 12 人次(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 11.3 万元，增长 982.61%，其中：因公出国(境)支出决算增加 7.89 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 3.55 万元，增长 381.72%，公务接待支出决算减少 0.14 万元，降低 63.64%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因因是：熊刚因公出访荷兰、以色列；潘巍伟因公出访台湾。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是商务接待频繁，车辆燃油费及保险费用增加，公务接待支出决算减少的主要原因是当年度公务接待次数减少。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市东西湖区商务局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，武汉市东西湖区商务局组织对 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 9 个，资金 966.5 万元。组织对 5 个部门开展整体支出绩效自评，资金 966.5 万元。从绩效评价情况来看，比较圆满完成了年度支出工作。

(二)绩效自评结果

武汉市东西湖区商务局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评

结果(不包括涉密项目)。

9 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 453.32 万元，执行数为 966.5 万元，完成预算的 213.2 %。主要产出和效果：一是外资项目引进取得重大突破，引进我区有史以来投资最大的外资项目——投资投资 93 亿元的康宁 10.5 代玻璃基板项目；二是商务主要指标在去年高起点的基础上，高开高走。招商引资项目准入和项目建设中还存在着问题，下一步改进措施：一是推动项目签约向项目落地延伸；二是全力推动落户的重点项目建设速度；三是创新招商方式，提高招商引资质效。一是紧盯产业集群招商。

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年度武汉市东西湖区商务局机关运行经费支出45.15万元，比2017年增加13.79万元，增长43.97%。主要原因是项目增加：区内重点企业扶持资金、下达2017年度度社零额奖励资金、对2016年社零售额奖励资金（湖北唐人医药）、表彰2017年度优秀企业奖励资金的运行维护费。

(二)政府采购支出情况。

2018 年度武汉市东西湖区商务局政府采购支出总额 15.53 万元，其中：政府采购货物支出 10.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.64 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，武汉市东西湖区商务局共有车辆 0 辆，其

中，副部(省)级以上领导用车 0 辆，一般公务用车 0 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 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、工作亮点

1、外资项目引进取得重大突破。引进我区有史以来投资最大的外资项目——投资 93 亿元的康宁 10.5 代玻璃基板项目。围绕京东方这一核心项目采取以商招商，委托京东方代表临空港经开区对产业链条的上下游项目进行招商，引进供应链外资项目。通过京东方 10.5 代液晶面板线项目，配套引进投资 15 亿美元的康宁 10.5 代玻璃基板项目和 3 亿元的法国液化空气项目，正在洽谈大日本印刷等一批外资项目。充分利用比较优势，拓展海外招商渠道，突出国际“双招双引”，引进重点外资项目。利用临空优势，引进联华高档航空食品项目。利用武汉轨道交通建设市场优势，借助市外办这一平台，引进 2 亿法国瑞泰潘得路高端装备和法国康稳项目。利用塞力斯这一上市平台，积极和华润合作，引进投资 50 亿元的华润塞力斯医疗检测总部项目。

2、项目开工建设速度进一步加快。今年一批重大项目陆续开工建设，其中投资 460 亿元的京东方 10.5 代线和投资 1280 亿元的弘芯半导体项目先后作为全市招商引资项目 4 月和 9 月集中开工活动主会场。投资 130 亿元的武汉众维亿方大数据项目从签约到项目开工用了不到一个月的时间，继去年葛洲坝项目从签约到开工仅 100 天后，再次刷新了项目建设的“临空港速度”。

3、项目质量进一步提高。今年我区招商引资签约项目 47 个，协议投资总额 2068.69 亿元。平均单体项目投资额达 44 亿元。引进 100 亿元以上项目 5 个（汉能薄膜太阳能电池项目、西湖新能源汽车产业之都项目、武汉众维亿方大数据项目和盘古大数据产业园项目、长江生态公园综合体）；引进 50-100 亿元的项目 8 个（康宁 10.5 代玻璃基板、“华中金融科技港”、华润塞力斯全国总部、名创优品“一带一路”生态城、京东华中区总部项目、武汉中安嘉

诚科技有限公司 IDC 武汉项目等）。

二、主要做法

1、建立招商引资新机制。建立“一号工程”领导决策机制。成立招商引资工作领导小组，区委、区政府主要领导任组长，区人大、区政府、区政协分管领导任副组长，办公室主任由政府副区长兼任，加强招商引资形势分析，高位推动“一号工程”落实。实现招商活动主要领导第一时间赶赴第一现场、参加第一会见、部署第一方案、实现第一决策“五个第一”，重大项目引进决策推动效率极大提高。

2、坚持问题导向，解放思想补短板。围绕招商引资项目准入和项目建设中的问题，创造性的将开发区主任办公会和区政府常务会议“两会合一”，临空港经开区管委会主任、区委书记每周三主持召开开发区主任办公会、区政府常务会议，加强对招商引资工作的调度，及时研判评审项目，主动协调解决项目引进中的问题。

3、围绕核心产业和龙头企业，开展链式招商，产业集群初步形成。芯片引进了 77 亿元的网络信息安全科技产业园项目和投资 10 亿元的赛德高端芯片项目。**显示屏**引进了投资 93 亿元的康宁玻璃基板项目、53.72 亿元的手机高端镜头项目。**网络安全大数据**引进了投资 130 亿元的武汉众维亿方大数据项目、124 亿元的盘古大数据产业园项目、投资 3 亿元的数字认证武汉研发运营中心、投资 5 亿元的中控智慧武汉产业园、投资 30 亿元的芒果共享电单车、投资 5 亿元的开源网安全全国研发中心及软件安全基地、投资 45 亿元的技德系统（武汉）研究院、技德（武汉）国产操作系统产业示范基地、投资 1 亿元的航天信息湖北研发中心、投资 3 亿元的安恒网络空间安全学院、投资 5 亿元的国嘉网信研发运营中心等一批项目。尤其是武汉众维亿方大数据项目、盘古大数据产业园项目再加上中金数据武汉超算中心项目，将形成百万台服务器的大数据、超算中心。**新能源**引进了投资 500 亿元汉能薄膜太阳能电池项目、投资

313 亿元西湖新能源汽车项目、投资 58 亿元的亿纬锂能动力电池项目、40 亿元湖北能源东西湖燃机热电联产项目。**智能制造**引进了投资 30 亿元的优思智能通信终端生产基地项目、投资 10 亿元的正泰电器华中生产制造基地项目、投资 2 亿元的法国潘得路铝热焊、轨道扣件系列产品项目。**食品大健康**引进了投资 10 亿元的联华高档航空食品生产基地项目、投资 88 亿元的华润塞力斯全国总部、投资 12 亿元的医疗信息科技产业园、投资 3.5 亿元的海之最烘焙食品生产基地项目。**新零售**引进了投资 50 亿元的京东华中总部项目、投资 65 亿元的 MINISO 名创优品“一带一路”生态城项目。

4、积极开展“双招双引”。参与举办了江汉大学、湖北大学 2 场百万校友资智回汉及专场招商活动,引进了投资 130 亿元的武汉众维亿方大数据项目、124 亿元的盘古大数据产业园项目、投资 65 亿元的 MINISO 名创优品“一带一路”生态城项目、90 亿元的“华中金融科技港”项目等一批校友项目。

5、积极引进乡村振兴项目。引进了武汉七星海世界、石榴红乡村休闲旅游一期、浈口古镇田园综合体、天域田园综合体、柏泉楚镇五个项目,项目总投资达到 142.7 亿元,这些项目将全面提升农业产业发展水平,成为东西湖全面实现乡村振兴新的引爆点。

6、优化环境打造发展“洼地”。出台了《关于进一步加强招商引资推进项目建设的意见》（武临开[2018] 1 号文）严把关口，提升项目质量。持续推进外资领域“放管服”改革，实现了外资企业商务备案与工商登记“一口办理”，极大简化了外资企业办事程序。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	建立“一号工程”领导决策机	成立招商引资工作领导小组，区委、区政府主要	重大项目引进决策 推动效率极大提高

	制	领导任组长，实现招商活动主要领导第一时间赶赴第一现场、参加第一会见、部署第一方案、实现第一决策“五个第一”。	
2	开展链式招商	围绕核心产业和龙头企业，开展链式招商。	产业集群初步形成
3	开展“双招双引”	参与举办江汉大学、湖北大学2场百万校友资智回汉及专场招商活动	引进了一批校友项。
4	引进乡村振兴项目	引进武汉七星海世界、石榴红乡村休闲旅游一期、淦口古镇田园综合体、天域田园综合体、柏泉楚镇五个项目	提升农业产业发展水平，成为东西湖全面实现乡村振兴新的引爆点
5	优化环境打造发展“洼地”。	出台了《关于进一步加强招商引资推进项目建设的意见》	实现了外资企业商务备案与工商登记“一口办理”，极大简化了外资企业办事程序

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: 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. ...

(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:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的各项支出。

(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、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。

咨询电话: 83892079

附件：项目支出绩效自评报告

1、招商引资实际到位资金目标

今年全区完成招商引资实际到位资金 723.7 亿元，同比增幅 20.4%，完成市必达 700 亿元的目标 103.4%，完成市挑战目标 707.2 亿元的 102.3%。

2、实际利用外资目标

今年全区实际利用外资完成 10.31 亿美元，同比增长 85.5%，完成市必达 10.01 亿美元的目标 103.1%，市挑战 10.07 亿美元的目标 102.3%。

3、社会消费品零售总额及增幅目标

今年全区社会消费品零售总额预计完成 177.12 亿元，同比增长 11.6%，超市级必达增幅目标 10.7%的 0.9 个百分点。

4、招商引资项目引进

今年全区招商引资签约项目 47 个，协议投资总额 2068.69 亿元。在已签约项目中：引进 100 亿元以上项目 5 个（汉能薄膜太阳能电池项目、西湖新能源汽车产业之都项目、武汉众维亿方大数据项目和盘古大数据产业园项目、长江生态公园综合体）；引进 50-100 亿元的项目 8 个（康宁 10.5 代玻璃基板、“华中金融科技港”、华润塞力斯全国总部、名创优品“一带一路”生态城、京东华中区总部项目、武汉中安嘉诚科技有限公司 IDC 武汉项目等）。同时，我区新引进世界 500 强、中国 500 强及跨国公司研发机构 4 家（华润医药研发中心、法国液化空气大宗气体研发中心、国嘉网信研发运营中心、京东电商研发中心）。