

附件 1

2018 年度

武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）
行政审批局部门决算

2019 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局概况

- 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 武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局 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 武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局 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 武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实国家、省、市关于加强政务服务的决策部署。

2、负责全区行政审批制度改革及相关体制机制的研究，建立和完善相应的工作机制。

3、负责全区行政审批事项的清理和调整，以及行政审批事项审批流程调整和优化。

4、按照相关法律要求，负责投资项目、企业设立、生产经营、环保城管、建设交通、文教卫生、劳动涉农事务等方面行政审批事项的审批及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。

5、负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查，技术认证和社会听证等工作。

6、负责区政务服务大厅的规范化管理，对行政审批及服务事项进行管理和监督，负责行政审批局和进驻政务服务中心职能部门的工作人员的业务培训和绩效管理。

7、负责区级行政审批系统和政务服务信息化建设信息公开工作。

8、协调指导街道三级政务服务体系的建立和完善，指导街道便民服务大厅政务服务相关工作开展。

9、负责区公共资源交易平台的运行和管理。

10、承担上级有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 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 3 个。

纳入，武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 行政审批服务中心

2. 公共资源交易中心

3. 综合业务服务中心

三、部门人员构成

武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局总编制人数 36 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 15 人。在职实有人数 28 人，其中：行政 15 人，事业 13 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局 2018 年度部门决算表

| 2018年度收入支出决算总表(表1) | | | | | |
|-------------------------------------|----|----------|---------------|---------|----------|
| 部门：武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局 | | | | 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 | 2,236.81 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,309.59 |
| 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 | 211.38 | 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 | 37.68 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 23.03 |
| | 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 | 50.73 |
| | 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 | 2,448.19 | 本年支出合计 | 51 | 2,421.03 |
| 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 | 671.58 | 年末结转和结余 | 53 | 698.74 |
| 总计 | 27 | 3,119.77 | 总计 | 54 | 3,119.77 |
| 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: 武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)行政审批局 | | | | | | | | | | 金额单位: 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 | 2,448.19 | 2,236.81 | | | | | 211.38 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,336.75 | 2,125.37 | | | | | 211.38 |
| 20103 | | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,336.75 | 2,125.37 | | | | | 211.38 |
| 2010306 | | | 政务公开审批 | 2,336.75 | 2,125.37 | | | | | 211.38 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37.68 | 37.68 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 37.68 | 37.68 | | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 3.13 | 3.13 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.55 | 34.55 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.03 | 23.03 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.89 | 21.89 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 11.67 | 11.67 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.22 | 10.22 | | | | | |
| 21099 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.14 | 1.14 | | | | | |
| 2109901 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.14 | 1.14 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.73 | 50.73 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 50.73 | 50.73 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 50.73 | 50.73 | | | | | |
| 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：武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局 | | | | | | 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 | 2,421.03 | 1,096.17 | 1,324.86 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,309.59 | 984.73 | 1,324.86 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,309.59 | 984.73 | 1,324.86 | | | |
| 2010306 | | | 政务公开审批 | 2,309.59 | 984.73 | 1,324.86 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37.68 | 37.68 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 37.68 | 37.68 | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 3.13 | 3.13 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.55 | 34.55 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.03 | 23.03 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.89 | 21.89 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 11.67 | 11.67 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.22 | 10.22 | | | | |
| 21099 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.14 | 1.14 | | | | |
| 2109901 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.14 | 1.14 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.73 | 50.73 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 50.73 | 50.73 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 50.73 | 50.73 | | | | |
| 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: 武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)行政审批局

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 | 2,236.81 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,125.37 | 2,125.37 | |
| 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 | 37.68 | 37.68 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 23.03 | 23.03 | |
| | 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 | 50.73 | 50.73 | |
| | 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 | 2,236.81 | 本年支出合计 | 53 | 2,236.81 | 2,236.81 | |
| 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 | 2,236.81 | 总计 | 58 | 2,236.81 | 2,236.81 | |

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支出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：武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局 | | | | | | 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 | 3 |
| | | | 合计 | 2,236.81 | 1,096.17 | 1,140.64 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,125.37 | 984.73 | 1,140.64 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,125.37 | 984.73 | 1,140.64 |
| 2010306 | | | 政务公开审批 | 2,125.37 | 984.73 | 1,140.64 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37.68 | 37.68 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 37.68 | 37.68 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 3.13 | 3.13 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.55 | 34.55 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.03 | 23.03 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.89 | 21.89 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 11.67 | 11.67 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 10.22 | 10.22 | |
| 21099 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.14 | 1.14 | |
| 2109901 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.14 | 1.14 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.73 | 50.73 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 50.73 | 50.73 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 50.73 | 50.73 | |
| 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: 武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)行政审批局

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 | 1,004.33 | 302 | 商品和服务支出 | 54.05 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 106.71 | 30201 | 办公费 | 35.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.52 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 300.33 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 66.94 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 19.76 | 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 | 22.16 | 30206 | 电费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.39 | 30207 | 邮电费 | 0.71 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.67 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.22 | 30209 | 物业管理费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.14 | 30211 | 差旅费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50.73 | 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 | 232.76 | 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 | 37.78 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 37.78 | 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 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | | | |
| 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 | 13.34 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,042.11 | 公用经费合计 | | | | | 54.05 |

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: 武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)行政审批局 | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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：

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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

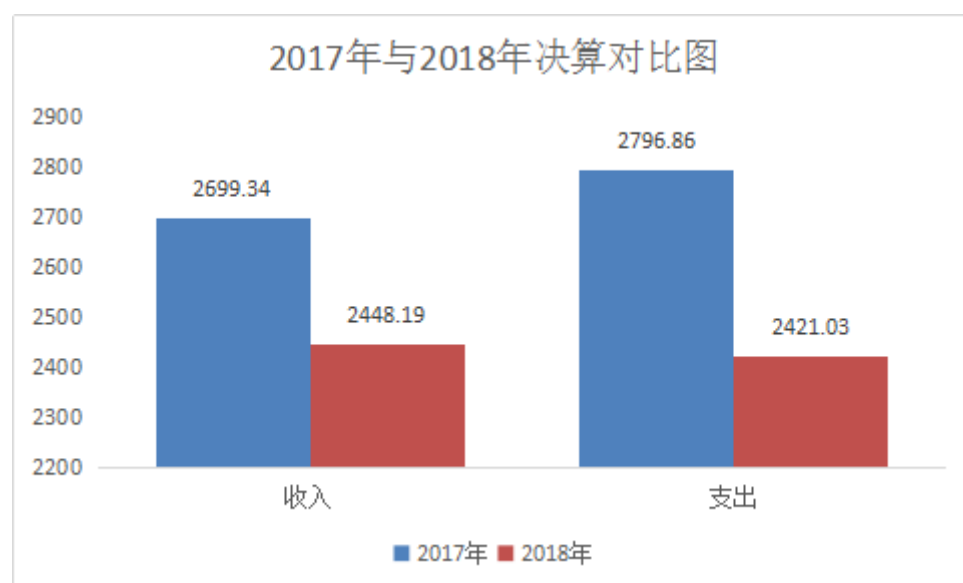
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局 2018 年度部门决算情况说明

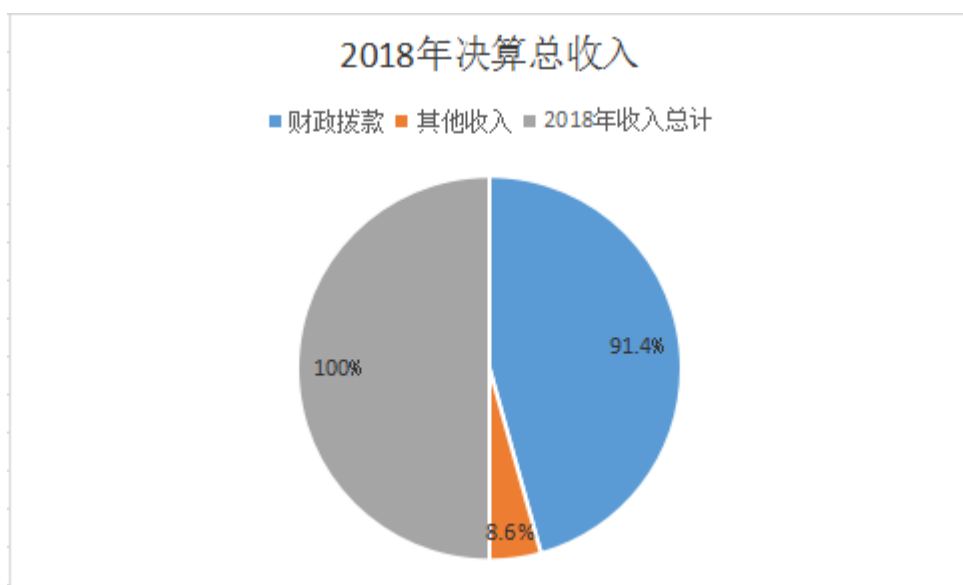
一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2448.19 万元，支出总计 2421.03 万元，与 2017 年相比，收入总计减少 251.15 万元，降低 9.3%，支出总计减少 375.83 万元，降低 13.4%，主要原因是减少了公共服务场所租赁费。



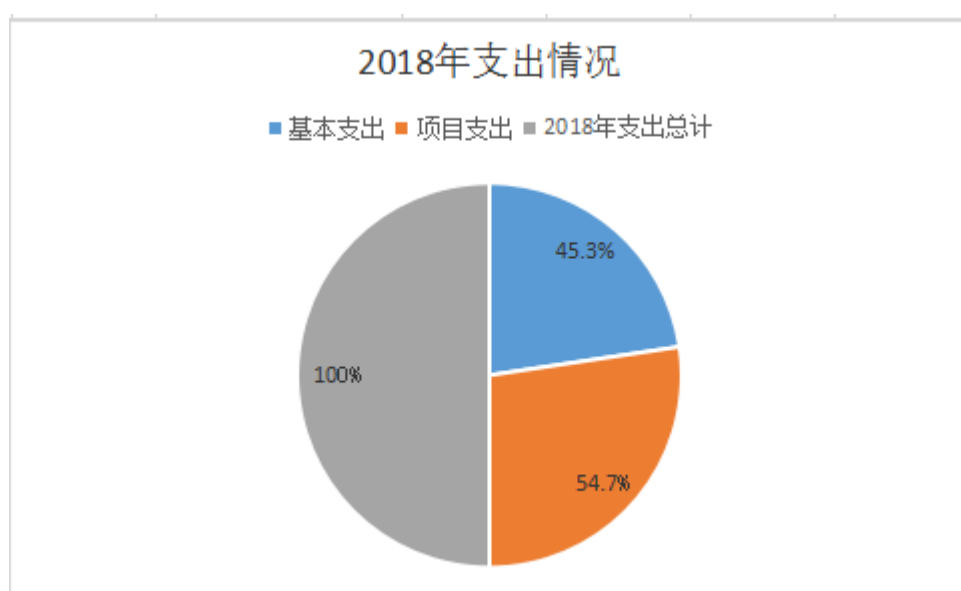
二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 2448.19 万元。其中：财政拨款收入 2236.81 万元，占本年收入 91.4%；其他收入 211.38 万元，占本年收入 8.6 %。



三、2018 年度支出决算情况说明

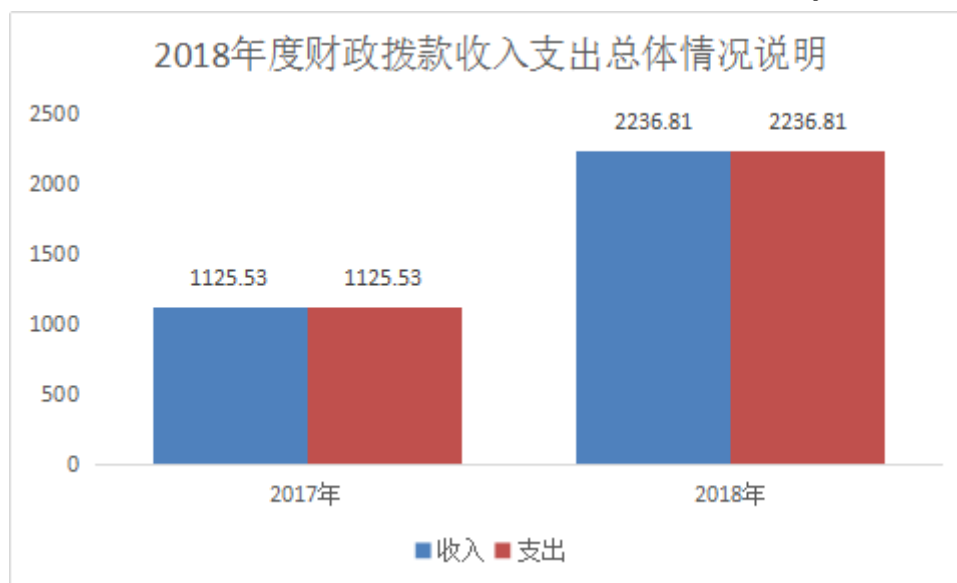
2018 年度本年支出合计 2421.03 万元。其中：基本支出 1096.17 万元，占本年支出 45.3%；项目支出 1324.86 万元，占本年支出 54.7 %。



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 2236.81 万元与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 1111.28 万元，增长

98.7 %。主要原因是：一是：根据《东西湖区机构编制委员会关于印发武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局机构编制的通知》东编【2016 年】32 号文件、《关于区各职能部门行政审批职责和事项移交至行政审批局的方案》东编【2017 年】12 号文件及《关于区行政审批局编制及人员划转的通知》东编【2017 年】13 号文件要求，我局于 17 年 3 月份正式成立，各部门划转人员，实际经费由 17 年 11 月份产生，因此 18 年度预算中人员经费增加了 583.54 万元；二是部分项目经费增加约 527.74 万元（主要项目：网络平台建设、电子商城、后勤保障等）。



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 2236.81 万元，占本年支出合计的 92.4%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1111.28 万元，增长 97.7%。主要原因：一是人员经费增加，二是部分项目增加（主要项目：网络平台建设、电子商

城、后勤保障等)。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2236.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2125.37 万元，占 95.0%；社会保障和就业支出 37.68 万元，占 1.7%；医疗卫生与计划生育支出 23.03 万元，占 1.0%；住房保障支出 50.73 万元，占 2.3%。

(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 2355.71 万元，支出决算为 2236.81 万元，完成年度预算的 95.0 %。其中：基本支出 1096.17 万元，项目支出 1140.64 万元。项目支出有主要用于：党建活动经费 0.8 万元，主要成效保障了局党建工作正常开展；行政审批服务中心工作经费 44 万元，主要成效是为现场勘察提供专业技术性支持保障，保证勘察合法合规合理科学，为行政许可事项提供真实有效的数据资料，为对行政相对人行为的合法性、真实性进行审查和认可提供前置条件，提高了审批工作效率，提升了审批质量；提升了审批效益；物业管理费 173.3 万元，主要成效是维持了区行政审批局和政务服务中心的公共秩序、环境卫生、车辆停放和物业管理规范，为办事群众和各部门工作人员提供良好的工作环境；公共资源交易中心政府采购专项经费 84.4 万元，主要成效是保障了集中采购业务的正常展开，为履行集中采购机构职责奠定基础，提高了政府采购资金的使用效益，维护了国家利益和社会公共利

益，保护了政府采购当事人的合法权益，促进了廉政建设；网络平台建设 70 万元，主要成效提供了大厅智能叫号系统，方便群众办事提高办事效率；电子商城 97.05 万元，主要成效大幅提升商品信息公开、促进商业竞争、降低零星采购成本、提高规模效应、完善管理体系，从而实现提升采购效率、减少商品多级代理环节、规范商品流通渠道、优化环节沟通、节约采购资金的目标，同时，也充分解决当前采购人普遍具有的主观上的通用货物“质次价高效率高”的痛点问题；水电支出费用 86.37 万元，主要成效保障工作正常运转；信息化运行维护费用 50 万元，主要成效保障了网站审批系统、网络维护、短信平台、电信宽带租赁等正常使用；公共资源交易中心政府采购工本费 20.97 万元，主要成效提升了文本编制、信息发布等业务运行的基本行为保障；窗口工作人员经费 28.6 万元，主要成效是提供窗口办公用品和设备耗材等，保障窗口工作正常运转；后勤保障经费 306.79 万元，主要成效是为办事群众提供免费快递和复印服务、规范档案整理，对外发放一次性告之书和行政许可各类证照及宣传资料，提供宣传并做好服务，进一步提升便民、亲民举措，进一步优化办事流程、办理成效，提升窗口服务的总体效率和效益；工作服费用 49.44 万元，根据全市政务服务统一要求，结合基层窗口服务特点，实现了服务人员着装的一致性，统一了窗口服务规范的形式，树立了政府窗口形象，提高了服务队伍凝聚力，体现了文明服务价值，规范了服务人员行为；公共资源交易中心工作经费 13 万元，

主要成效是基本实现公共资源交易平台的运行、服务和监督支撑等法定职责，为建设开放透明、资源共享、高效便民、守法诚信的交易服务平台提供基础保障。并且规范了公共资源交易平台运行，提高了公共资源配置效率和效益，加强了对权力运行的监督制约，维护了国家利益、社会公共利益和交易当事人的合法权益；购置费及信息化建设经费（上年结转）115.92 万元，主要成效做好上年度项目完成工作。

（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 2237.82 万元，支出决算为 2125.37 万元，完成年度预算的 95.0%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 45.36 万元，支出决算为 37.68 万元，完成年度预算的 83.0%，主要原因一是 2 月份新增军转干部 1 人；二是 10 月份在职人员退休 1 人。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算 45.36 万元，支出决算为 37.68 万元，完成年度预算的 83.0%，主要原因一是 2 月份新增军转干部 1 人；二是 10 月份在职人员退休 1 人。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为 49.5 万元，支出决算为 50.73 万元，完成年度预算的 102.5 %，主要原因是新增军转干部 1 人。

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 1096.17 万元，其中，**人员经费** 1042.12 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** 54.05 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

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

武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)行政审批局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属 1 个行政单位、3 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”经费财政拨款年度预算数为 3 万元，支出决算为 0 万元，为预算的 0%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，为预算的

0 %。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 为预算的 0%。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加(减少)0 万元, 增长(降低)0%。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局 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。

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，武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局组织对 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 14 个，资金 1140.64 万元。组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1140.64 万元。从绩效评价情况来看，本年度各项目符合经济社会发展规划和年度部门计划，

（二）绩效自评结果

武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局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）。

党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是明确管理责任。建立严格的党建工作经费财务管理制度，保证账目资料的合法，真实，准确，完整；二是明确指出用途。为规范对党建经费管理，确保专款专用。三是强化监督管理。每半年对党建经费管理使用情况进行一次专项检查，对于违反管理办法规定，弄虚作假、挪用党建经费等违纪行为的，追究其责任。发现的问题及原因：存在问题和下一步打算：党建工作专项经费为促进基层党建工作提供了经费保障，但同时也存在一些问题，收入来源有限，开支大，收支不平。下一步改进措施：将继续严格按照规章制度管理使用党建经费，进一步规范党建工作经费保障体系。激发基层党员干部的积极性，进一步提高基层党组织的战斗力，凝聚力和创造力，有力推进党建工作的创新发展，提升基层党建科学化水平。

行政审批服务中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是顺利完成了医疗行业审批、水务审批的专家评审；二是保障了勘查车辆的顺利运转，确保审批勘查提速增效，全年完成勘查办件 1871 次。发现的问题及原因：一是车辆使用效率还需要进一步增强；二是勘查效率还需要提升。下一步改进措施：一是优化车辆行驶线路，节

约能耗；二是整合勘查资源，提升勘查审批速度。

公共资源交易中心政府采购专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 84.4 万元，完成预算的 93.8 %。主要产出和效果：一是保障了集中采购业务的正常展开，为履行集中采购机构职责奠定基础，提高了政府采购资金的使用效益，维护了国家利益和社会公共利益，保护了政府采购当事人的合法权益，促进了廉政建设。二是优化了业务流程，2018 年度尝试推进了政府采购领域管理、流程、制度、组织等标准化，为业务开展夯实了基础。三是进一步梳理了档案管理体系，为下一步档案整理、整顿、优化、提升奠定基础。发现的问题及原因：一是职责分工与交叉，岗位的内容和边界设计不科学、不合理，与流程的契合度、可操作性不协调，同时，还存在梳理不全面、调整不及时、执行不坚决、落实不彻底的情形，导致服务合规性、业务精准性、管理科学性不充分。二是对重大决策部署、政策体系、全新颁布的法规规范、重要文件的全面梳理、整理，分析、研究、应用、评估不到位。对需要依照新规定执行的具体流程、措施以及规划、设计不完善。三是对招标采购和场所服务过程中违法、违规、影响公平竞争、导致不充分竞争、关联责任、影响采购效果等实施、管理等情况风险的识别不充分、分析不完整、措施不到位、防范不严密。四是应急体系建设水平有待进一步提高，突发情况应急能力依然较

弱，应急体系尚不够成熟，遇到突发事件处置能力不强。五是档案管理方面尚有不足，1.管理力量薄弱、管理水平不高；2.环境设施极差，有较大风险；3.制作专业性、技能有待提升；4.制度体系不完善；5.电子化程度较低。下一步改进措施：一是加大对法规识别的梳理力度。二是加强对风险的识别与清理。三是加强对流程梳理、清理。四是加强对标准文本的编制。五是加强对现场环境的优化。六是加强对整理过程的记录。七是加强对档案管理的全面提升。八是建设应急体系。

电子商城项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.3 万元，执行数为 97.06 万元，完成预算的 97.7 %。主要产出和效果：一是大幅提升商品信息公开、促进商业竞争、降低零星采购成本、提高规模效应、完善管理体系，二是实现提升采购效率、减少商品多级代理环节、规范商品流通渠道、优化环节沟通、节约采购资金的目标。三是充分解决当前采购人普遍具有的主观上的通用货物“质次价高效率低”的痛点问题。发现的问题及原因：一是数据统计格式稳定性不足，连续性需改进；二是数据统计人员定岗定责不完善；三是数据统计过程文件汇总不全面；四是数据没有稳定上报。下一步改进措施：一是管理制度梳理、清理。二是优化台帐数据。三是收集、汇总、分析常见问题。四是加强一次

性告知。五是加强日常管理六是加强检查。七是加强档案管理。八是加强对各类案例的收集、分析、借鉴。

公共资源交易中心政府采购工本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 20.97 万元，完成预算的 69.9%。主要产出和效果：提升了文本编制、信息发布等业务运行的基本行为保障。发现的问题及原因：一是未大力推行节约原则；二是日常管理不到位。下一步改进措施：一是大力宣传勤俭节约的优秀传统，将弘扬中国传统文化与工作实践结合起来；二是结合平台管理体系，优化日常管理、记录、巡查；三是切实做好宣传解释劝导工作。

公共资源交易中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 72.2%。主要产出和效果：基本实现公共资源交易平台的运行、服务和监督支撑等法定职责，为建设开放透明、资源共享、高效便民、守法诚信的交易服务平台提供基础保障。并且规范了公共资源交易平台运行，提高了公共资源配置效率和效益，加强了对权力运行的监督制约，维护了国家利益、社会公共利益和交易当事人的合法权益。 发现的问题及原因：一是宣传引导方面，对法律法规引导工作目标不清、力度不足、形式单一、节奏不均、效果不佳。对员工专业化、职业化学习培训计划不科学、内容不丰富、形式不多样、成果不牢固。二是学习培训方面，对工作中善于进行调查研究认识不足、

重视不够，缺乏从实际出发、理论联系实际、实事求是的原则和方法，存在脱离客观实际、脱离一线业务、脱离服务对象的情形。三是调查研究方面，对汇报总结的性质、进程在认识上、落实上存在偏差，对取得的成绩和存在的问题，对阶段性任务以及包括人员、岗位、流程、作业、制度等缺乏引导。特别是对总体目标、阶段目标、工作措施、实施重点谋划不足，缺乏鼓舞人心的号召作用。在具体形式上，思想总结、部门总结、季度总结以及综合性总结、专题性总结的形式体现不足。四是汇报总结方面，在自查自纠活动中不能通过发现问题、自觉整改，形成关口前移、防微杜渐的效果。不能深入骨髓、不能大刀阔斧、不能细致入微、不能内外兼顾，在自查自纠回头看中不能深刻反省、举一反三。在团队上、个体上普遍缺乏自查、反省的机制和能力。五是自查自纠方面，不能通过发现问题、自觉整改，形成关口前移、防微杜渐的效果。不能深入骨髓、不能大刀阔斧、不能细致入微、不能内外兼顾，在自查自纠回头看中不能深刻反省、举一反三。在团队上、个体上普遍缺乏自查、反省的机制和能力。下一步改进措施：一是加强综合性工作的支撑。二是提升团队整体素质。三是优化管理举措。四是加强岗位、流程等执行层面辅导。

网络平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效

果：一是建设公安、房产、经济、社会、建设等窗口的智能叫号系统；二是开发预约叫号系统。发现的问题及原因：一是数据保存不全，缺少手机号、身份证等信息；二是系统不稳定。下一步改进措施：一是增加身份证读取硬件设备，读取身份证、姓名等信息，进行保存；二是对叫号系统进行修复，排查不稳定因素。

信息化运行维护费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是维护全局计算机、打印机、交换机等网络设备；二是维护审批局网厅网站，审批结果推送平台。发现的问题及原因：一是根据全市一张网工作要求，各区不在保留网厅网站；二是设备维护人手不够。下一步改进措施：一是关停网厅网站；二是增加硬件设备维护人员。

物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 173.3 万元，完成预算的 96.3%；水电支出费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 86.37 万元，完成预算的 66.4%；后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 306.79 万元，完成预算的 87.7%；窗口工作人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.92 万元，执行数为 28.6 万元，完成预算的 98.9%。工作服费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.44 万元，执行数为

49.44 万元，完成预算的 100%。以上五项属于维护保障工作正常运行，主要产出和效果：一是充分实现了后勤保障工作的综合性、广泛性、服务性、和谐性、时效性的工作要求。二是保障了后勤综合保障业务的基本展开。三是优化了日常运行的管理。四是提升了对服务人员的整体要求。发现的问题及原因：一是专业保障能力有待提升；二是后勤综合保障队伍有待加强。三是日常运行管理标准化有待提高。四是部门协调、沟通有待优化。下一步改进措施：一是强化后勤综合保障队伍建设。二是加强专业服务服务能力、整体服务效能的提升。三是建立快速反应机制。四是推进整体科学管理。

购置费及信息化建设经费（上年结转）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135 万元，执行数为 115.92 万元，完成预算的 85.87%。主要产出和效果：一是节约了财政资金；二是规范了内部控制流程；三是做好了上年度项目完成工作。发现的问题及原因：申报政府采购资金与项目成交资金相差较大。

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年度武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局机关运行经费支出54.05万元，比2017年减少42.28万元，降低43.9 %。主要原因是2018年度机关运行经费支出不含劳务支出费用。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)行政审批局政府采购支出总额483.56 万元,其中:政府采购货物支出360.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.10万元。授予中小企业合同金额325.38万元,占政府采购支出总额的67.3%,其中:授予小微企业合同金额158.18万元,占政府采购支出总额的32.7%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)行政审批局无车辆,无价值 50 万元(含)以上通用设备,无价值 100 万元(含)以上专用设备。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1. 落实全面从严治党
2. 商事制度改革
3. “四办”改革
4. 发展市场主体
5. 三级政务体系建设
6. 政务服务管理
7. 规范公共资源交易

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | 落实全面从严治党 | 贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，加强《中华人民共和国监察法》和《中国共产党纪律处分条例》的学习、贯彻落实，坚持把纪律挺在前面，强化日常监督。 | 已完成 |
| 2 | 商事制度改革 | 实行“证照分离”改革试点，压缩企业设立开办时间和建设工程项目开工时间。 | 已完成 |
| 3 | “四办”改革 | “马上办、网上办、一次办、就近办”事项办件数量和占比均达到或超过市级目标。 | 已完成 |
| 4 | 发展市场主体 | 全区市场主体累计达到 100200 户，注册资本数量累计达到 3300 亿元，市场主体总量和增量争取在开发区和新城区中位列前三。 | 已完成 |

| | | | |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5 | 三级政务体系建设 | 以常青花园为试点，推进审批服务下沉，推动公共服务平台向社区（大队）延伸。 | 已完成 |
| 6 | 政务服务管理 | 服务对象对窗口人员投诉及时回复率100%、限时办结率95%，行政审批提前办结率95%。 | 已完成 |
| 7 | 规范公共资源交易 | 上线区政府采购电子商场，使区政府采购从线下向线上发展，更公开更透明更规范。聘请第三方对采购活动和档案管理情况进行评价，提升招投标档案的规范性和正确性。同时启动公共资源交易中心标准化体系建设工作。 | 已完成 |

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：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：027-83255575