

附件 1

2018 年度武汉临空港经济技术开发区机  
电产业建设管理办公室部门决算

2019 年 10 月 22 日

# 目 录

## **第一部分 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设 管理办公室概况**

- 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机电产业建设 管理办公室 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机电产业建设 管理办公室 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机电产业建设管理办公室概况

## 一、部门主要职能

主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业规划、招商引资产、项目促进和企业服务等工作。

## 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机电产业建设管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

## 三、部门人员构成

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室总编制人数 17 人，其中：事业编制 17 人。在职实有人数人，其中：行政 7 人，事业 8 人，员额 13 人，过渡 13 人。

离退休人员 16 人，其中：退休 16 人。

## 第二部分 武汉临空港经济技术开发区机电 产业建设管理办公室 2018 年度部门决算表

### 2018年度收入支出决算表（表1）

部门：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

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	110,865.50	一、一般公共服务支出	28	7,246.30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	25,000.00
六、其他收入	7	1,215.01	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	86.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	79,665.00
	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	82.61
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	112,080.51	<b>本年支出合计</b>	51	112,080.51
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	
<b>总计</b>	27	112,080.51	<b>总计</b>	54	112,080.51

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=（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机电产业建设管理办公室										金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	112,080.51	110,865.50					1,215.01
201			一般公共服务支出	7,246.30	6,031.29					1,215.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,246.30	6,031.29					1,215.01
2010350			事业运行	7,246.30	6,031.29					1,215.01
206			科学技术支出	25,000.00	25,000.00					
20699			其他科学技术支出	25,000.00	25,000.00					
2069999			其他科学技术支出	25,000.00	25,000.00					
208			社会保障和就业支出	86.59	86.59					
20805			行政事业单位离退休	86.59	86.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.59	86.59					
212			城乡社区支出	79,665.00	79,665.00					
21299			其他城乡社区支出	79,665.00	79,665.00					
2129999			其他城乡社区支出	79,665.00	79,665.00					
221			住房保障支出	82.61	82.61					
22102			住房改革支出	82.61	82.61					
2210201			住房公积金	82.61	82.61					

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机电产业建设管理办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				112,080.51	1,832.24	110,248.27			
201			一般公共服务支出	7,246.30	1,663.03	5,583.27			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,246.30	1,663.03	5,583.27			
2010350			事业运行	7,246.30	1,663.03	5,583.27			
206			科学技术支出	25,000.00		25,000.00			
20699			其他科学技术支出	25,000.00		25,000.00			
2069999			其他科学技术支出	25,000.00		25,000.00			
208			社会保障和就业支出	86.59	86.59				
20805			行政事业单位离退休	86.59	86.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.59	86.59				
212			城乡社区支出	79,665.00		79,665.00			
21299			其他城乡社区支出	79,665.00		79,665.00			
2129999			其他城乡社区支出	79,665.00		79,665.00			
221			住房保障支出	82.61	82.61				
22102			住房改革支出	82.61	82.61				
2210201			住房公积金	82.61	82.61				

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）栏各行

### 2018年度财政拨款收入支出决算表（表4）

部门：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室						金额单位：万元	
收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	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	110,865.50	一、一般公共服务支出	30	6,031.29	6,031.29	
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	25,000.00	25,000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	86.59	86.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	79,665.00	79,665.00	
	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	82.61	82.61	
	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	110,865.50	本年支出合计	53	110,865.50	110,865.50	
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	110,865.50	总计	58	110,865.50	110,865.50	

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收入支出决算表（表5）

部门：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	次 计	本年支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 合		7	8	9
					110,865.50	1,453.46	109,412.04
201			一般公共服务支出		6,031.29	1,284.25	4,747.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		6,031.29	1,284.25	4,747.04
2010350			事业运行		6,031.29	1,284.25	4,747.04
206			科学技术支出		25,000.00		25,000.00
20699			其他科学技术支出		25,000.00		25,000.00
2069999			其他科学技术支出		25,000.00		25,000.00
208			社会保障和就业支出		86.59	86.59	
20805			行政事业单位离退休		86.59	86.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		86.59	86.59	
212			城乡社区支出		79,665.00		79,665.00
21299			其他城乡社区支出		79,665.00		79,665.00
2129999			其他城乡社区支出		79,665.00		79,665.00
221			住房保障支出		82.61	82.61	
22102			住房改革支出		82.61	82.61	
2210201			住房公积金		82.61	82.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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机电产业建设管理办公室 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	995.99	302	商品和服务支出	369.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	419.47	30201	办公费	9.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	66.02	30202	印刷费	1.50	31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	0.04	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	294.18	30205	水费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.30	30206	电费	18.05	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.19	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	82.89	30211	差旅费	8.54	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	82.61	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	0.88	30213	维修（护）费	154.56	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	3.65	30214	租赁费	80.00	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	88.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	88.02	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	10.01			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	10.34			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用	1.36			
			30299	其他商品和服务支出	73.67			
人员经费合计		1,084.01	公用经费合计					369.44

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年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

编制单位：武汉临空港经济技术开发区管委会产业管理处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.00	0.00	27.00	0.00	12.00	15.00	10.34	0.00	10.34	0.00	10.34	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费预算决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”年初预算数，决算数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栏各行=（2+3+6）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行；7栏=（8+9+12）；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：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						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。

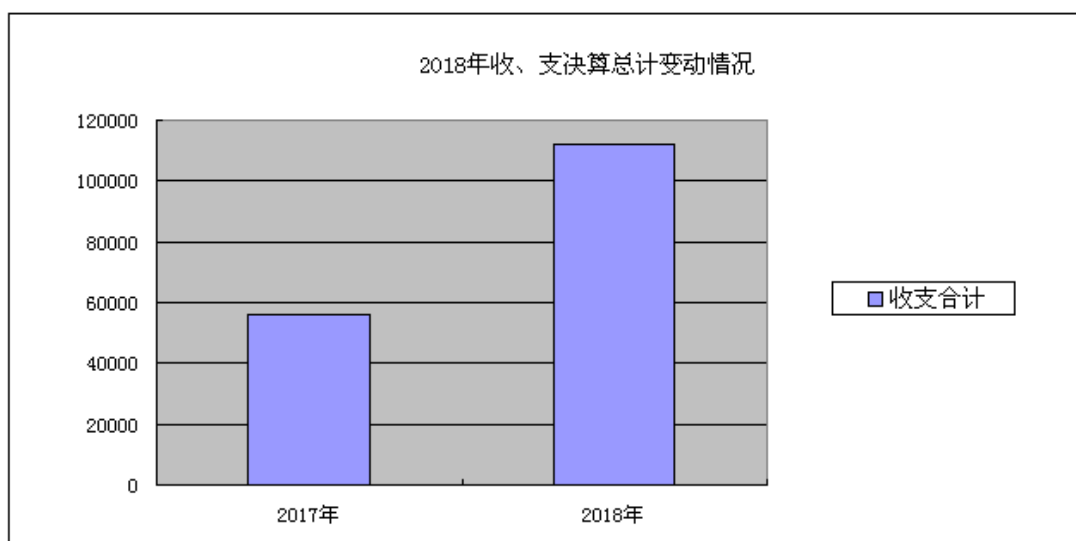
机电产业办2018年没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排

### 第三部分 武汉临空港经济技术开发区机 电产业建设管理办公室 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 112,080.51 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 99,482.36 万元，增长 789.66%，主要原因是加强招商引资力度，增加企业扶持资金。

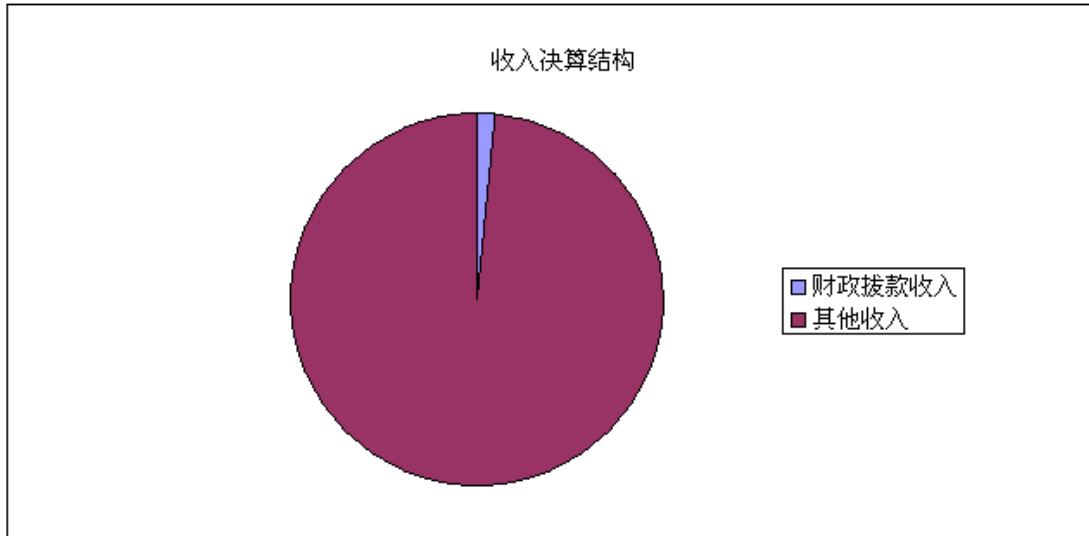
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 112,080.51 万元。其中：财政拨款收入 110,865.50 万元，占本年收入 98.92%；其他收入 1,215.01 万元，占本年收入 1.08%。

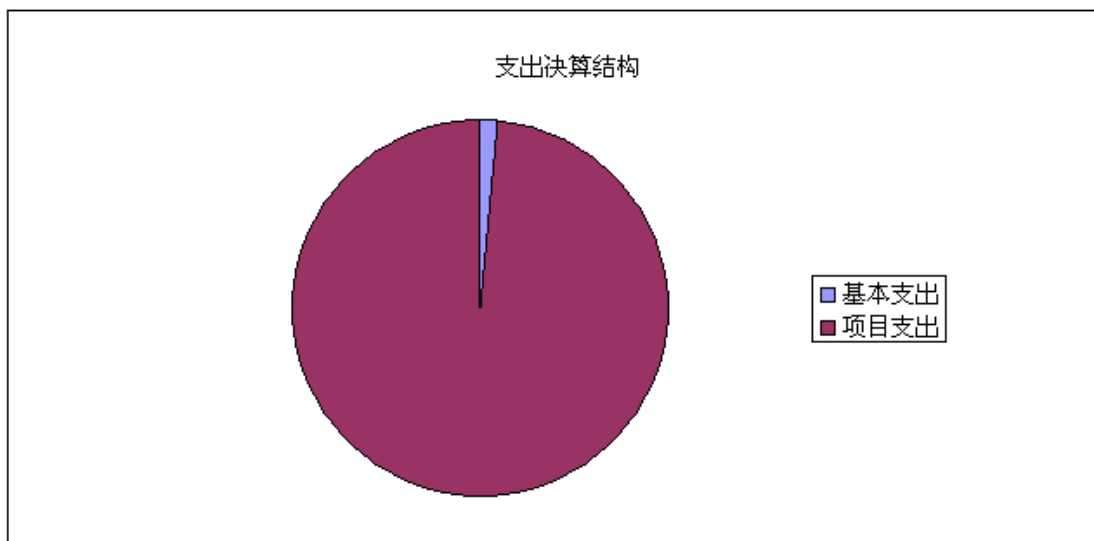
图 2：收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 112,080.51 万元。其中：基本支出 1,832.24 万元，占本年支出 0.16%；项目支出 110,248.27 万元，占本年支出 99.84%。

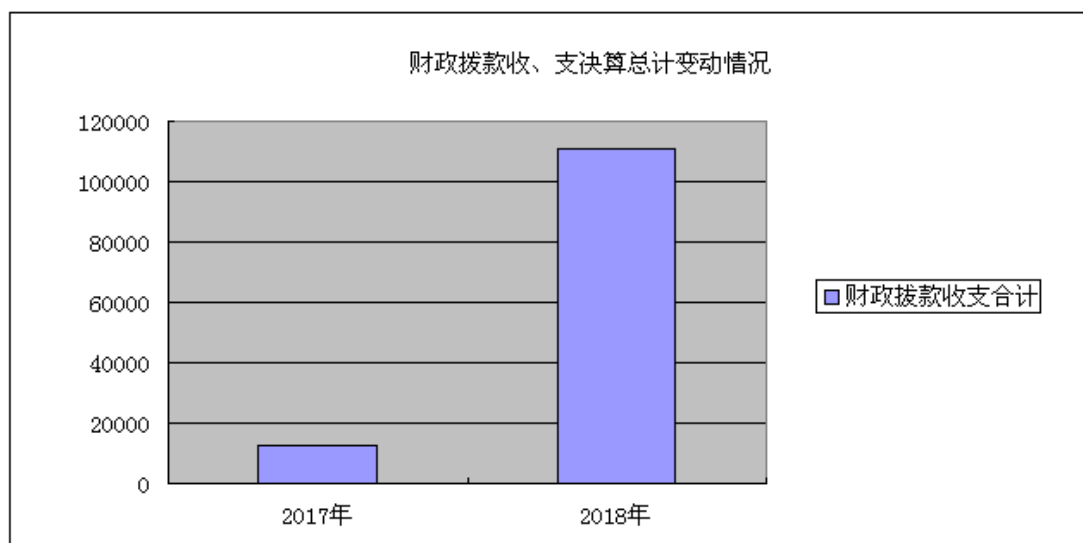
图 3：支出决算结构



#### 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 110,865.50 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 98,270.71 万元，增长 780.25%。主要原因是加强招商引资力度，增加企业扶持资金。

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 110,865.50 万元，占本年支出合计的 98.92 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 98,270.71 万元，增长 780.25 %。主要原因是加强招商引资力度，增加企业扶持资金。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 110,865.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,031.29 万元，占 5.44%；

科学技术支出 25,000.00 万元，占 22.55%；城乡社区支出 79,665.00 万元，占 71.86%；住房保障支出 82.61 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 86.59 万元，占 0.08%。

### （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 121,255.65 万元，支出决算为 110,865.50 万元，完成年度预算的 90.68%。其中：基本支出 1453.46 万元，项目支出 109,412.04 万元。项目支出主要用于对企业的补助 104,665.00 万元，主要成效是对引进企业的扶持，促进全区经济稳步增长。

1、一般公共服务支出（类）。年度预算为 7,421.45 万元，支出决算 6,031.29 万元，与年初预算基本持平。

2、科学技术支出（类）。年度预算为 0.00 万元，支出决算 25,000.00 万元，追加预算用于拨付京东方科技集团科研补贴资金和拨付赛德中芯半导体固投补贴资金。

3、社会保障和就业支出（类）。年度预算为 86.59 万元，支出决算 86.59 万元，与年初预算持平。

4、城乡社区支出（类）。年度预算为 0.00 万元，支出决算 79,665.00 万元，追加预算用于拨付康宁显示科技（武汉）有限公司扶持资金。

5、住房保障支出（类）。年度预算为 82.61 万元，支出决算 82.61 万元，与年初预算持平。

## 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 1,453.46 万元，其中：

**人员经费** 1,084.01 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** 369.45 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

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级。

(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 27.00 万元，支出决算为 10.34 万元，为预算的 38.30%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0.00 万元，为预算的 0.00%，比预算增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国(境)安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.34 万元，完成预算的 38.30%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费 10.34 万元，为预算的 38.3%，比预算减少 16.66 万元，主要原因是公车改革。主要用于公务车加油、维修、保险等，其中：燃料费 4.40 万元；维修费 3.29 万元；过桥过路费 0.15 万元；保险费 2.50 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，为预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待安排。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 41.46 万元，降低 80.04%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 41.46 万元，降低 80.04%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也未发生政府性基金安排的支出。

## 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机电产业建设管理办公室组织对 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 12 个，资金 110248.27 万元。组织对 2 个部门开展整体支出绩效自评，资金 110248.27 万元。从绩效评价情况来看，我单位严格按照区财政局有关安排开展部门整体支出绩效评价工作，真实反映部门履职资金的整体绩效，及时向各部门反馈评价结果，提升绩效评价的运用效果。

(二) 绩效自评结果根据预算绩效管理要求，武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室组织对 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 12 个。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

存在的主要问题：

1、预算编制的科学性、前瞻性和准确性有待进一步提升，且预算执行刚性约束力不够。

2、绩效目标编制质量有待进一步提高，指标体系有待进一步完善。

3、单位内部控制制度有待进一步健全与优化。

下步措施：

1、编实编准预算，强化预算执行的刚性约束，规范预



算调整程序。

2、加强绩效监控，强化预算绩效过程管理。

3、进一步强化主体责任意识，推动全员、全过程、全方位参与绩效管理工作，提高绩效目标编制质量，完善绩效指标体系。

4、进一步健全和优化内部控制体系建设。

2018 年武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室绩效目标设定总体上具有科学性、明确性、可衡量性；建立了科学的内部管理制度，并在实际工作中基本能够执行已制定的内部管理制度；资金使用合规，资产得到了较好的使用；整体工作取得了较好的产出和效果。

我单位 2018 年部分项目经费编制的产出指标和效益指标未量化，较难衡量。今后会根据预算绩效管理的相关要求，反复测算、科学论证，结合实际合理确定可量化的项目预算绩效目标。

## 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机电产业建设管理办公室（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 369.44 万元，比 2017 年减少 204.18 万元，降低 35.59%。主要原因是厉行节约减少公用支出。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室政府采购支出总额 18.23 万元，其中：政府采购货

物支出 18.23 万元。本单位授于中小微企业合同金额为 6.90 万元，占政府采购支出总额 62.15%，其中：授予小微企业合同金额 2.15 万元，占政府采购支出总额 11.79%。

(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机电产业建设管理办公室共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 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、招商引资工作

全年招商引资签约投资额 236.72 亿元，完成全年任务（175 亿元）的 135%，超目标进度 61.72 亿元。其中：引进世界 500 强项目 2 个（康宁公司显示玻璃基板项目，投资总额 14 亿美元；法国液化空气集团大宗气体项目，投资总额逾 3 亿元）；引进 50 亿元以上工业项目 2 个（精密光学镜头产业园项目，投资总额 53.72 亿元；网络信息安全科技产业园项目，投资总额 77 亿元）；引进 10 亿元以上工业项目 1 个（赛德高端芯片项目，投资总额 10 亿元）；引进台资项目 1 个（由中国台湾虎门科技股份有限公司出资筹建的台资项目）；世界 500 强研发机构 1 家（法国液化空气集团大宗气体项目）。以上项目达产后预计产值逾 317.88 亿元，预计税收逾 20.132 亿元。

### 二、重点项目建设工作

一是完成重点项目开工建设。武汉京东方主体厂房全面封顶，电子厂房全面进入洁净施工阶段。美国康宁玻璃基板项目主厂房已完成钢结构等施工，办公室施工即将完成，准备办理移交手续。武汉赛德中芯半导体项目预计年初进入主体施工。二是积极协助乐歌、磊洛博知等企业完成总平面审批及建设报建手续。三是全年共申报土地 2800 亩。积极协

调各部门为乐歌、赛德等项目开工建设做好临水临电临时道路等基础设施工作。

### 三、重点工作完成情况表

2018年机电办重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	可用财力	全年预期目标3.874万元	全年已完成3.88万元，超额完成全年目标
2	工业总产值	全年预期目标263.5亿元	全年已完成263.5亿元，超额完成全年目标
3	固定资产投资	全年预期目标165亿元	全年已完成165亿元，超额完成全年目标
4	招商引资到位资总额	全年预期目标103.6亿元	全年已完成104.5亿元，超额完成全年目标
5	实际利用外资	全年预期目标20000万美元	全年已完成20008万美元，超额完成全年目标
6	社会商品零售额	全年预期目标41.2668亿	全年已完成41.79亿元，超额完成全年目标
7	小进规	新增4家	武汉宝上电缆有限公司 湖北华兴隆绿色包装有限公司 湖北澳美斯汽车零部件有限公司 湖北扬子江泵业（武汉）有限责任公司
8	小进限	新增6家	武汉中升捷丰汽车销售服务有限公司 湖北泰祥纸业有限公司 武汉雅黛丽服饰有限公司 湖北金光纸业产品服务有限公司 武汉金鑫海机械有限公司 武汉鑫阳光环保设备有限公司

## 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：02783258945