

# 2019 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

2020 年 11 月 3 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 2019 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 2019 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、预算绩效情况说明
  - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 2019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 32 人，其中：事业编制 17 人，员额编制 15 人。在职实有人数 38 人，其中：行政 5 人，事业 8 人，员额 13 人，过渡 12 人。

离退休人员 17 人，其中：退休 17 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 2019 年度部门决算表

2019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机电产业建设管理办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	8,240.54	一、一般公共服务支出	28	1,490.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	1,590.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	90.38
	9		九、卫生健康支出	36	49.73
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	4,919.44
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	100.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>8,240.54</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>8,240.54</b>
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	<b>8,240.54</b>	<b>总计</b>	54	<b>8,240.54</b>

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+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行； 54行=（51+52+53）行。

### 2019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

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	8,240.55	8,240.55						
201		一般公共服务支出	1,490.99	1,490.99						
20101		人大事务	166.02	166.02						
2010150		事业运行	166.02	166.02						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,324.97	1,324.97						
2010350		事业运行	1,324.97	1,324.97						
206		科学技术支出	1,590.00	1,590.00						
20699		其他科学技术支出	1,590.00	1,590.00						
2069999		其他科学技术支出	1,590.00	1,590.00						
208		社会保障和就业支出	90.38	90.38						
20805		行政事业单位离退休	90.38	90.38						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.38	90.38						
210		卫生健康支出	49.74	49.74						
21011		行政事业单位医疗	49.74	49.74						
2101102		事业单位医疗	22.37	22.37						
2101103		公务员医疗补助	27.37	27.37						
212		城乡社区支出	4,919.44	4,919.44						
21299		其他城乡社区支出	4,919.44	4,919.44						
2129901		其他城乡社区支出	4,919.44	4,919.44						
221		住房保障支出	100.00	100.00						
22102		住房改革支出	100.00	100.00						
2210201		住房公积金	100.00	100.00						

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。

### 2019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

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	8,240.55	1,383.34	6,857.21				
201		一般公共服务支出	1,490.99	1,143.22	347.77				
20101		人大事务	166.02	155.85	10.17				
2010150		事业运行	166.02	155.85	10.17				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,324.97	987.37	337.60				
2010350		事业运行	1,324.97	987.37	337.60				
206		科学技术支出	1,590.00		1,590.00				
20699		其他科学技术支出	1,590.00		1,590.00				
2069999		其他科学技术支出	1,590.00		1,590.00				
208		社会保障和就业支出	90.38	90.38					
20805		行政事业单位离退休	90.38	90.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.38	90.38					
210		卫生健康支出	49.74	49.74					
21011		行政事业单位医疗	49.74	49.74					
2101102		事业单位医疗	22.37	22.37					
2101103		公务员医疗补助	27.37	27.37					
212		城乡社区支出	4,919.44		4,919.44				
21299		其他城乡社区支出	4,919.44		4,919.44				
2129901		其他城乡社区支出	4,919.44		4,919.44				
221		住房保障支出	100.00	100.00					
22102		住房改革支出	100.00	100.00					
2210201		住房公积金	100.00	100.00					

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。

### 2019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机电产业建设管理办公室

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
栏次	1		栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,240.54	一、一般公共服务支出	30	1,490.99	1,490.99
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	1,590.00	1,590.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	90.38	90.38
	9		九、卫生健康支出	38	49.73	49.73
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40	4,919.44	4,919.44
	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、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	100.00	100.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
<b>本年收入合计</b>	24	8,240.54	<b>本年支出合计</b>	53	8,240.54	8,240.54
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、一般公共预算财政拨款	26			55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
<b>总计</b>	29	8,240.54	<b>总计</b>	58	8,240.54	8,240.54

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+…+51）行；58行=（53+54）行。

### 2019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机电产业建设管理办公室

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	8,240.55	1,383.34	6,857.21	
201		一般公共服务支出	1,490.99	1,143.22	347.77	
20101		人大事务	166.02	155.85	10.17	
2010150		事业运行	166.02	155.85	10.17	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,324.97	987.37	337.60	
2010350		事业运行	1,324.97	987.37	337.60	
206		科学技术支出	1,590.00		1,590.00	
20699		其他科学技术支出	1,590.00		1,590.00	
2069999		其他科学技术支出	1,590.00		1,590.00	
208		社会保障和就业支出	90.38	90.38		
20805		行政事业单位离退休	90.38	90.38		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.38	90.38		
210		卫生健康支出	49.74	49.74		
21011		行政事业单位医疗	49.74	49.74		
2101102		事业单位医疗	22.37	22.37		
2101103		公务员医疗补助	27.37	27.37		
212		城乡社区支出	4,919.44		4,919.44	
21299		其他城乡社区支出	4,919.44		4,919.44	
2129901		其他城乡社区支出	4,919.44		4,919.44	
221		住房保障支出	100.00	100.00		
22102		住房改革支出	100.00	100.00		
2210201		住房公积金	100.00	100.00		

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。

### 2019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

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,032.06	302	商品和服务支出	191.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.05	30201	办公费	26.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.09	30202	印刷费	3.15	310	资本性支出	3.31
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	1.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	227.24	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.99	30206	电费	30.11	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.12	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	23.76	30211	差旅费	4.91	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	238.98	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	2.34	30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	47.08	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	156.16	30215	会议费	399		其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	156.16	30217	公务接待费				
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	17.80			
30309	奖励金		30229	福利费	52.35			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	3.51			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.68			
人员经费合计				公用经费合计			195.13	

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。

### 2019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机电产业建设管理办公室

单位：万元

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置	公务用车运行费	
			费	费				费	费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		3.51		3.51		3.51	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

### 2019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
		合	计						6

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。

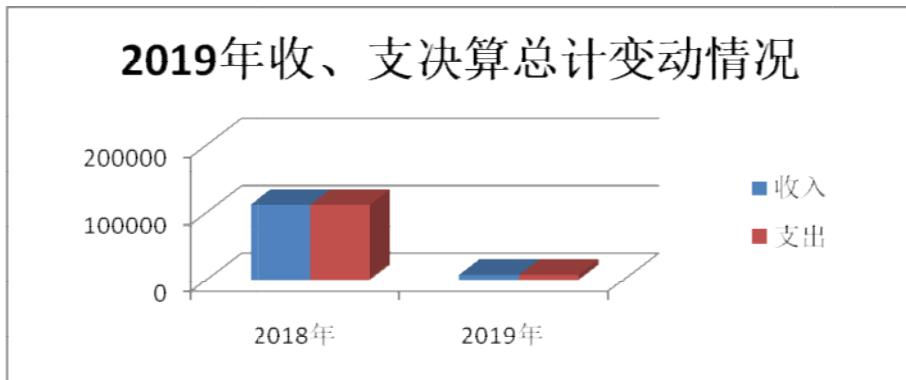
本部门没有政府基金收入，也没有政府性基金安排的支出

# 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 2019 年度部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 8,240.55 万元，支出总计 8,240.55 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 103,839.96 万元，下降 92.65%，主要原因是本年应兑现给企业的补助减少。

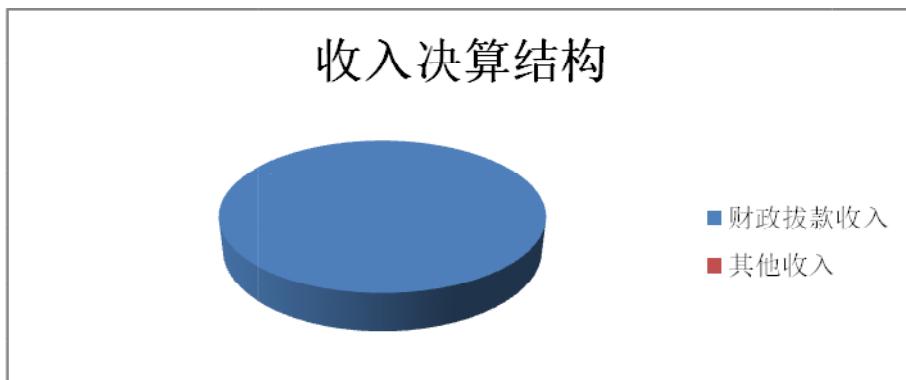
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 8,240.55 万元。其中：财政拨款收入 8,240.55 万元，占本年收入 100%。

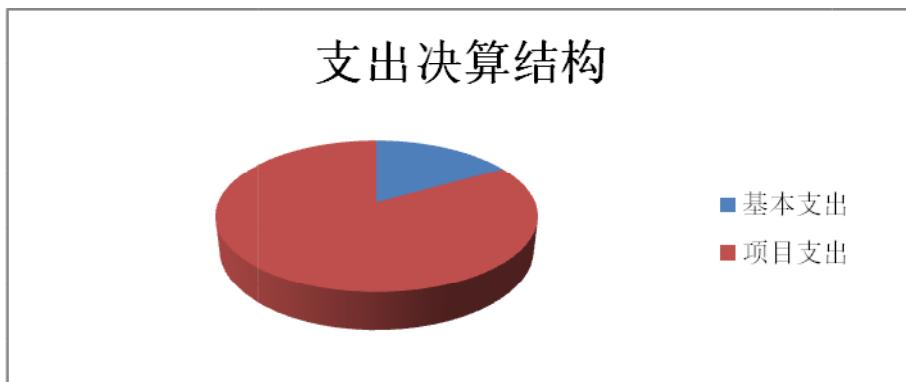
图 2：收入决算结构



### 三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计 8,240.55 万元。其中：基本支出 1,383.34 万元，占本年支出 16.79%；项目支出 6,857.21 万元，占本年支出 83.21%。

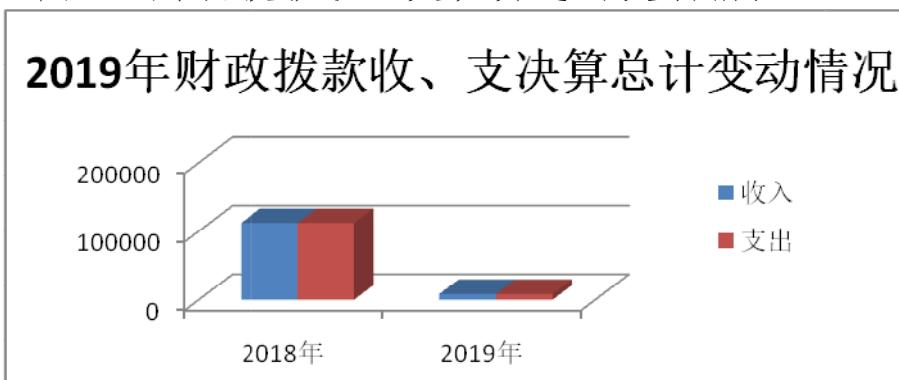
图 3：支出决算结构



### 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 8,240.55 万元，支出总计 8,240.55 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 102624.95 万元，下降 92.57%。主要原因是本年应兑现给企业的补助减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



### 五、2019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。

2019 年度财政拨款支出 8,240.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 102624.95 万元，下降 92.57 %。主要原因是本年应兑现给企业的补助减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 8,240.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,490.99 万元，占 18.09 %；科学技术支出 1,590.00 万元，占 19.29%；社会保障和就业支出 90.38 万元，占 1.10%；卫生健康支出 49.74 万元，占 0.60%；城乡社区支出 4,919.44 万元，占 59.70%；住房保障支出 100 万元，占 1.21%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,240.55 万元，支出决算为 8,240.55 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1,438.34 万元，项目支出 6,857.21 万元。项目支出主要用于对企业的补助、基础设施建设、招商引资费用的支出，主要成效是对引进企业的扶持、确保引进企业开工投产、持续引进优质企业项目，促进全区经济稳步增长。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1721.69 万元，支出决算为 1,490.99 万元，完成年初预算的 86.6%。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 30000 万元，支出决算为 1,590.00 万元，完成年初预算的 5.30%。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 90.41 万元，支出决算为 90.38 万元，完成年初预算的 99.97%。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 51.62 万元，支出决算为

49.74 万元，完成年初预算的 96.36%。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 83833 万元，支出决算为 4,919.44 万元，完成年初预算的 5.87%。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 103.53 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 96.59%。

## 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,383.34 万元，其中，人员经费 1,188.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 195.13 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助。

## 七、2019 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 8 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 43.88%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无因公出国(境)的计划。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 43.88%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无购买公务车的计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 3.51 万元，完成年初预算的 43.88%，比年初预算减少 4.49 万元，主要原因是公务车车辆减少，其中：燃料费 2.9 万元；维修费 0.27 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.34 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无公务接待的安排。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 6.83 万元，下降 66.05 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 6.83 万元，下降 66.05 %，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0 %。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年公务车车辆

减少。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：2019 年本部门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、预算绩效情况说明

东西湖区 2019 年未开展预算绩效评价工作。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2019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 195.13 万元，比2018年减少174.31万元，下降47.18%。主要是厉行节约减少公用支出。

### (二) 政府采购支出情况。

2019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28.53万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.53万元。授予中小企业合同金额22.70万元，占政府采购支出总额的 79.57%，其中：授予小微企业合同金额20.68万元，占政府采购支出总额的72.48%。

### (三) 国有资产占用情况。

截至 2019 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 1 辆，其中，副部(省)

级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 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 2019 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293.2亿元，实现目标总额的150%，超目标98.2亿元。其中，投资100亿元以上的项目2个（昆桥基金武汉半导体产业园项目145亿、中信建发新材料基地项目100亿）；民营企业500强项目2个（TCL空调智能制造产业园项目34.2亿、格创东智工业互联网与智能制造项目4亿）；京东方配套项目1个（合肥壹物高分子静电防护材料项目5亿）；光电子信息产业项目1个（临空港网安创新谷项目投资5亿）。

### 二、重点项目建设工作

抓项目促开工。一是规划土地。完成京东方生产线、京东方健康园区、网络安全信息产业园、康宁、大宗气体检、合肥壹物新材料等项目2000亩土地办证工作。二是完工投产项目2个，分别是京东方10.5代线和液化空气大宗气体检项目。三是完工项目1个（康宁玻璃基板项目）。四是推进开工建设项目5个，分别是乐歌项目、信息产业园（A区地块）、合肥壹物新材料、荷贝克二期和京东方健康产业园。

### 三、重点工作完成情况

## 2019年机电产业办重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	地方一般公共预算收入	全年预期目标10.304亿元	全年完成8.639亿元，完成全年目标的84%
2	工业总产值	全年预期目标299亿元	全年完成295.13亿元，完成全年目标的98%
3	固定资产投资	全年预期目标235亿元	全年完成237.22亿元，超额完成全年目标
4	招商引资到位资金	全年预期目标114.9亿元	全年完成115.7亿元，超额完成全年目标
5	实际利用外资	全年预期目标46000万美元	全年完成48328万美元，超额完成全年目标
6	小进规	新增4家	武汉京东方光电科技有限公司 武汉奇普微半导体有限公司 武汉荆康晟塑业有限公司 武汉德芬根汽车管路有限公司

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、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。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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)

(十)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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室咨询  
电话：027-83295687