

2018 年度  
临空产业办部门决算

2019 年 10 月 21 日

# 目 录

## 第一部分 临空产业办概况

- 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 临空产业办 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 临空产业办 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 临空产业办概况

## 一、部门主要职能

临空产业办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、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，临空产业办部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

临空产业办总编制人数 23 人，其中：行政编制      人，事业编制 9 人，员额编 14 人。

超编过渡人员 20 人。

离退休人员 42 人，其中：离休 2 人，退休 40 人。

## 第二部分 临空产业办 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临空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	3,563.47	一、一般公共服务支出	28	3,544.89
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	100.34	六、科学技术支出	33	245.32
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	50.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	93.25
	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	55.20
	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	3,663.81	本年支出合计	51	3,989.61
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	665.43	年末结转和结余	53	339.63
总计	27	4,329.24	总计	54	4,329.24

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临空产业建设管理办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,663.81	3,563.47					100.34
201		一般公共服务支出	3,219.09	3,118.75					100.34
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,219.09	3,118.75					100.34
2010301		行政运行	1,513.76	1,413.42					100.34
2010302		一般行政管理事务	1,705.33	1,705.33					
206		科学技术支出	245.32	245.32					
20699		其他科学技术支出	245.32	245.32					
2069999		其他科学技术支出	245.32	245.32					
208		社会保障和就业支出	50.95	50.95					
20805		行政事业单位离退休	50.95	50.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95					
210		医疗卫生与计划生育支出	93.25	93.25					
21011		行政事业单位医疗	61.05	61.05					
2101101		行政单位医疗	32.59	32.59					
2101103		公务员医疗补助	27.30	27.30					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16					
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	32.20	32.20					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	32.20	32.20					
221		住房保障支出	55.20	55.20					
22102		住房改革支出	55.20	55.20					
2210201		住房公积金	55.20	55.20					

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临空产业建设管理办公室

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,989.61	1,424.18	2,565.43			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>3,544.89</b>	<b>1,224.78</b>	<b>2,320.11</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>3,544.89</b>	<b>1,224.78</b>	<b>2,320.11</b>			
2010301	行政运行		1,839.56	1,224.78	614.78			
2010302	一般行政管理事务		1,705.33		1,705.33			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>245.32</b>		<b>245.32</b>			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>		<b>245.32</b>		<b>245.32</b>			
2069999	其他科学技术支出		245.32		245.32			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>50.95</b>	<b>50.95</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>50.95</b>	<b>50.95</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.95	50.95				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>93.25</b>	<b>93.25</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>61.05</b>	<b>61.05</b>				
2101101	行政单位医疗		32.59	32.59				
2101103	公务员医疗补助		27.30	27.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.16	1.16				
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>32.20</b>	<b>32.20</b>				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		32.20	32.20				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>55.20</b>	<b>55.20</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>55.20</b>	<b>55.20</b>				
2210201	住房公积金		55.20	55.20				

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临空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		
					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	3,563.47	一、一般公共服务支出	30	3,118.74	3,118.74	
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	245.32	245.32	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.95	50.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	93.25	93.25	
	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	55.20	55.20	
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,563.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>3,563.46</b>	<b>3,563.46</b>	
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			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>3,563.47</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>3,563.46</b>	<b>3,563.46</b>	

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：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室

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	1	2	3
合计			3,563.47	1,424.18	2,139.29
201	一般公共服务支出		3,118.75	1,224.78	1,893.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,118.75	1,224.78	1,893.97
2010301	行政运行		1,413.42	1,224.78	188.64
2010302	一般行政管理事务		1,705.33		1,705.33
206	科学技术支出		245.32		245.32
20699	其他科学技术支出		245.32		245.32
2069999	其他科学技术支出		245.32		245.32
208	社会保障和就业支出		50.95	50.95	
20805	行政事业单位离退休		50.95	50.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.95	50.95	
210	医疗卫生与计划生育支出		93.25	93.25	
21011	行政事业单位医疗		61.05	61.05	
2101101	行政单位医疗		32.59	32.59	
2101103	公务员医疗补助		27.30	27.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.16	1.16	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		32.20	32.20	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		32.20	32.20	
221	住房保障支出		55.20	55.20	
22102	住房改革支出		55.20	55.20	
2210201	住房公积金		55.20	55.20	

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临空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
	工资福利支出	1,320.27	302	商品和服务支出	38.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.98	30201	办公费	4.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	37.32	30202	印刷费	0.29	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		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	304.94	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	50.95	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	27.30	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	7.38	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	55.20	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	32.20	30213	维修(护)费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	712.97	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	65.21	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	6.00	30217	公务招待费	6.47			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	39.87	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	19.34	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.80			
30309	奖励金		30229	福利费	2.54			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	12.45			
			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				
人员经费合计		1,385.48	公用经费合计				38.70	

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临空产业建设管理办公室

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
21.40		13.40		13.40	8.00	18.92		12.45		12.45	6.47

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：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室

金额单位：万元

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		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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。

临空产业办 2018 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排

## 第三部分 临空产业办 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 年度决算总收入为 3663.81 万元,年初结余 665.43 万元。2018 年决算总支出为 3989.61 万元,收支结余为 339.63。与 2017 年相比,收入增加 1490.56 万元,增长 68.6%;支出增加 1816.36 万元,增加 83.5%,主要原因是人员支出及项目支出经费有所增加,今年自由资金收入、支出纳入预算(如图 1)。

收、支决算总计变动情况

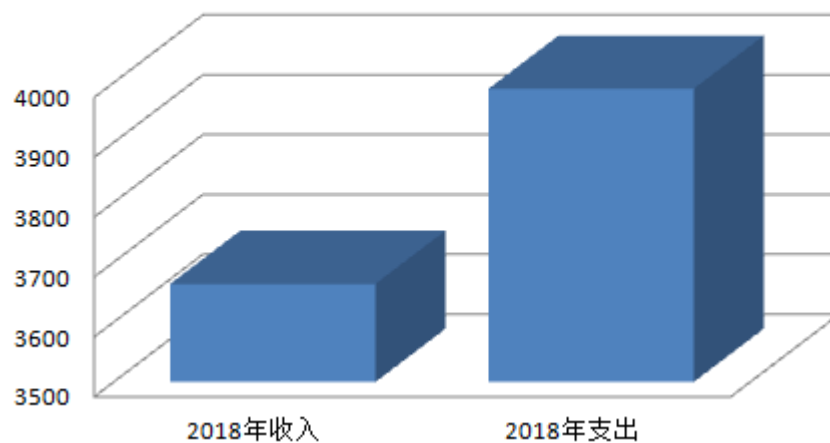


图 1

## 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 3663.81 万元，上年结余 665.43 万元。其中：财政拨款收入 3563.47 万元，占本年收入 97.0%；本年其他收入 100.34 万元，占本年收入 3.0%。（如图 2）

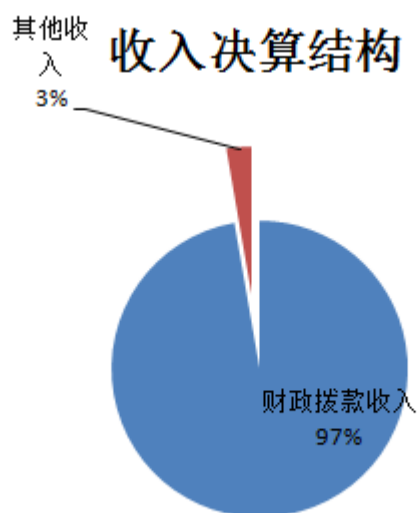
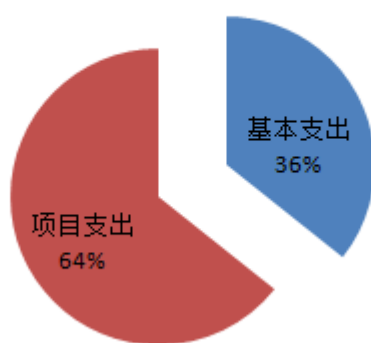


图 2

### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 3989.61 万元。其中：基本支出 1424.18 万元，占本年支出 36.0%；项目支出 2565.43 万元，占本年支出 64.0%。（如图 3）

#### 支出决算结构图



图（3）

#### 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 3563.47 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1390.22 万元，增长 63.9 %。主要原因是人员支出及项目支出经费有所增加。（如图 4）

财政拨款收入、支出决算总计变动情况

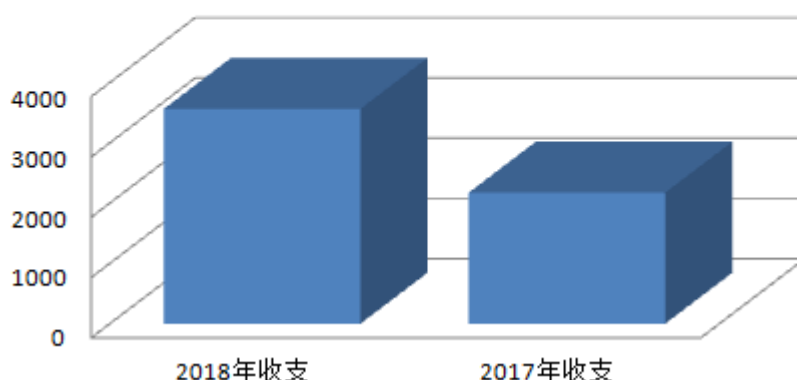


图 4

#### 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 3563.47 万元，占本年支出合计的 89.3%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1390.22 万元，增长 63.9%。主要原因是在执行预算中，2018 年人员支出中增加了退休人员、过渡人员费用支出，人员工资也按新的工资标准执行，养老、医疗、

公积金也相应的有所增长。2018 年我单位在招商引资项目中取得了较大成效果，目前引进了不少高新、新兴企业，因此项目支出中对企业政策性的补贴资金也有所增加。

## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 3563.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支 3118.75 万元，占 87.5 %;科学技术支出(类)支出 245.32 万元，占 6.9%;社会保障和就业支出(类)50.95 万元，占 1.4%;医疗卫生和计划生育支出(类)93.25 万元，占 2.6%;住房保障支出(类)55.2 万元，占 1.6%。

## (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 3171.11 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 3563.47万元，超出年度预算的12.4%, 主要是因为当年执行过程中增补招商企业项目资金。其中：基本支出1424.18万元，项目支出 2139.29万元。主要是2018年我单位在招商引资项目中取得了较大成效, 目前引进了不少高新、新兴企业，因此项目支出中对企业政策扶持补贴这块费用明显增加。项目支出经费中包含：**项目名称**招商引资费用120万元，主要成效是招商规划布局；**项目名称**企业政策性补贴1946.1万元，按相关政策对企业进行补贴，扶持国家鼓励发展的重点项目；**项目名称**三万扶贫15万元，主要成效是对挂点扶贫点（如东山旭东大队）对口帮扶、精准扶贫，脱贫情况有较大改观；**其他项目支出**58.19万

元，主要用党建, 党档, 综治共建, 残保金等预算项目外的行政支出。

1、 **一般公共服务支出(类)**。年初预算为 2971.71 万元，支出决算数为 3118.75 万元，超预算数 4.9%，2018 年蒙牛外线专款费用列支。

2、 **科学技术支出(类)**。支出决算数为 245.32 万元，该费用为 2018 年财政 7-8 月份增补对签约项目星际量子的装修及租房补贴款。

3、 **社会保障和就业支出(类)**。年初预算数为 50.95 万元，决算数为 50.95 万元，与年初预算持平。

4、 **医疗卫生和计划生育支出(类)**。年初预算数为 93.25 万元，决算数为 93.25 万元，与年初预算持平。

5、 **住房保障支出(类)**。年初预算数为 55.2 万元，决算数为 55.2 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 1424.18 万元，其中，**人员经费** 1385.48 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** 38.7 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

临空产业办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位本级一个事业单位。

### (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 21.4 万元，支出决算为 18.29 万元，完成预算的 85.5 %，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，本年未安排出国事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.45 万元，完成预算的 93%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度未购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量 5 辆。

(2) 公务用车运行维护费 12.45 万元，为预算的 93 %，比预算减少 0.95 万元，主要原因对车辆维修及燃油费严格管理，降低费用等。其中：燃料费 4.86 万元；维修费 4.44 万元；过桥过路费 0.95 万元；保险费 2.2 万元。

3. 公务接待费支出决算为 6.47 万元，为预算的 81%，比预算减少 1.53 万元，主要原因是今年以来产业办严格执行商务接待标准，

不接待没有招商的商务活动。

2018 年度临空产业办执行公务和开展业务活动开支公务接待费 6.47 万元。其中：招商等接待活动 6.47 万元，主要用于 招商 的接待工作 49 批次 346 人次(其中：陪同 80 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 3.47 万元，较上年同期增长 22.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 12.45 万元，比上年同期增加 2.81 万元，增加 29.1%，主要原因是今年“三万”、经济普查、招商引资用车频繁，且单位公务用车使用年限已久，损耗维修费用也增加。商务接待支出决算 6.47 万元，比上年同期增加 0.66 万元，增长 11.4%。商务接待支出决算增加的主要原因是临空产业办今年加大招商引资力度，目前引进了不少高新、新兴企业。临空产业办 2018 年未安排出国经费。

## 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临空产业办 2018 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排

## 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

一般公共预算财政拨款项目支出 2139.29 万元，较上年同期增长 656.45 万元，增长 44.3%。主要是 2018 年我单位在招商引资项目中取得了较大成效，目前引进了不少高新、新兴企业，因此项目支出中对企业政策扶持补贴这块费用明显增加。项目支出经费中包含：**项目名称** 招商引资费用 120 万元，主要成效是招商规划布局；**项目名称** 企业政策性补贴 1946.1 万元，按相关政策对企业进行补贴，扶持

国家鼓励发展的重点项目；项目名称三万扶贫15万元，主要成效是对挂点扶贫点（如东山旭东大队）对口帮扶、精准扶贫，脱贫情况有较大改观；其他项目支出58.19万元，主要用党建, 党档, 综治共建, 残保金等预算项目外的行政支出。

## 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年度临空产业办机关运行经费支出1839.56万元，比2017年增加113.22万元，增长6.6%。主要原因是人员支出及项目支出经费有所增加。

### （二）政府采购支出情况

2018年度临空产业办政府采购企业支出总额13.68万元，其中：政府采购货物支出13.68万元。本单位授于中小微企业合同金额为11.5万元，占政府采购支出总额84.0%，其中：授予小微企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额16%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临空产业办共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

## 第四部分 2018 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

**可用财力**全年预期目标 5209 万元，1-12 月份已完成 5610.27 万元，超目标值 401.27 万元。

**工业总产值**全年拼搏目标 82.8 亿元，1-12 月累计完成 73.5 亿元。

**固定资产投资**拼搏目标为 22 亿元，1-12 月累计完成 13.33 亿元。

**招商引资到位资金**总额拼搏目标调整后为 21.7 亿元，1-12 月到位资金总额完成 21.8 亿元，已超额完成全年拼搏目标。

**实际利用外资**拼搏目标为 960 万美元，1-12 月完成外资 1008 万美元，已超额完成全年拼搏目标。

**社会商品零售额**拼搏目标为 29.55 亿元，1-12 月完成零售总额达 29.55 亿元。

**新增规上工业企业 3 家：**湖北鼎信成套设备有限公司、武汉汉福混凝土有限公司、武汉精钻石化有限公司，已纳入统计联网直报平台。

**新增规上商贸业 1 家：**武汉龙利达石化有限公司，已纳入统计联网直报平台。

**新增规上服务业 1 家：**武汉市培根云文化传播有限公司，已纳入统计联网直报平台。

## 二、重点工作事项标题

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 5209 万元	1-12 月份已完成 5610.27 万元，已超额完成全年拼搏目标
2	工业总产值	全年拼搏目标 82.8 万元	1-12 月累计完成 73.5 亿元，未完成全年拼搏目标
3	固定资产投资	全年拼搏目标 22 亿	1-12 月累计完成 13.33 亿元，未完成全年拼搏目标
4	招商引资到位资金总额	全年拼搏目标 21.7 亿元	1-12 月到位资金总额完成 21.8 亿元，已超额完成全年拼搏目标
5	实际利用外资	全年拼搏目标为 960 万美元	1-12 月完成外资 1008 万美元，已超额完成全年拼搏目标。
6	社会商品零售额	全年拼搏目标 29.55 万	1-12 月份累计完成 29.55 万元，完成全年拼搏目标。
7	规上工业企业	新增 3 家	湖北鼎信成套设备有限公司、武汉汉福混凝土有限公司、武汉精钻石化有限公司，已纳入统计联网直报平台
8	规上商贸业	新增 1 家	武汉龙利达石化有限公司，已纳入统计联网直报平台。
9	规上服务业	新增 1 家	武汉市培根云文化传播有限公司，已纳入统计联网直报平台。

### 三、当年取得的主要事业成效

临空产业办的招商工作得到了区委区政府及市、区招商局的大力支持，取得了一定成效。

主要经济指标完成情况：可用财力完成 5610.27 万元，超目标值 401.27 万元；固定资产投资完成 13.33 亿元，规模以上工业总产值 73.5 亿元，社会消费品线上零售 29.55 亿元，新增规模以上工业企业 3 家，商贸业 1 家，服务业 1 家，实际引进外资 1008 万美元。

一年来，我办围绕“5+3”重点产业招商，共签约项目 8 个，其中百亿元 1 个，80 亿元 1 个，20 亿元 1 个，亿元以上 2 个，超目标值 183.5%，签约项目协议投资额 321.20 亿元，位列全区街道（产业办）第一。

1. 项目建设凸显快速度。2018 年是全区经济振兴年，也是项目落地年。我办趁势而上，发挥产业办优势，众维亿方 IDC 项目 1 月份签约，3 月份动工建设，7 月份投产运营。实现了当年签约、当年动工、当年投产、当年见效的新临空港速度，高效服务得到企业的高度赞誉，在原定投资 130 亿元的基础上追加投资 80 亿元，实现单体项目投资达 210 亿元。

2. 资源利用彰显新思维。为推进项目的落地建设，我办克服用地瓶颈，创新工作思路。一是利用闲置厂房，众维亿方一期项目租用径河街彩之韵厂房，节约了企业的开工时间及有关运营成本；二是发挥棋盘效应，聚力共同发展。塞力斯、航达科技、振顺电子选址径河街，思瑞法、猫尚科技、星际量子落户将军路街。宝龙达选

址于保税区，众维亿方二期选址径河街，蒙牛低温奶选址新沟镇街。充分利用全区资源，为项目落地建设提供了新思维。

3. 以商招商带来聚合效应。塞力斯是我区第一家主板上市企业，我办通过对企业的全程优质高效精准的服务，赢得了该企业的高度认可，该企业与华润集团合资成立公司时，企业负责人温伟力主将总投资 88 亿元的华润塞力斯医疗全国总部由雄安新区改为我区。通过塞力斯还成功签约提咯科技、力迩斯 2 个塞力斯控股项目。

4. 钉子精神融入项目引进。我办在获悉宝龙达集团拟投资 100 亿元在中部地区建设企业全球总部和研发、生产制造中心后，多次往返深圳与企业沟通，在获悉董事会已意向决定在其他开发区选址后仍继续坚持宣讲我区招商引资政策，该企业负责人被我们的钉子精神和营商环境吸引，重新召开董事会决定落户我区，并于 2019 年 1 月 8 日成功签约。

5. 服务企业有温度。一是做好“2018 年武汉市首次进入规模以上工业企业奖励资金”的申报工作，已获得市级补贴 5 万元；二是认真开展第二次全国污染源普查清查工作，对辖区 27 家企业开展了污染源普查工作并登记造册；三是积极协助塞力斯公司申报市级技术改造专项资金 209 万元；四是积极宣传临空港青年城大学生安居房租赁和购买的政策，已有 20 名符合政策的大学生登记；五是协助企业办理人才申报退税补贴资金 578,382 元；六是争取专项资金 1182 万元解决了蒙牛外线、众维亿方供电事宜，解决了众维亿方等企业反映的临时供水供电、道路维修、天然气、光缆接入、项目建设中

规划、建设、园林竣工验收手续等问题 50 余件；七是积极开展第四次全国经济普查的前期准备工作，已完成清查阶段的全部工作，有关数据已登记造册。

6、武汉临空港经济技术开发区临空产业管理办公室，公开咨询电话：027-83377507。

## 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。

(二) 上级补助收入：指从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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(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、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。

(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) 各支出功能分类科目(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)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、办公用房物业管理费、委托业务费、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。