

2019 年度部门名称部门决算

2020 年 10 月 30 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 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 临空产业办 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 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：事业编制 8 人，员额编 14 人。

超编过渡人员 17 人。

离退休人员 44 人，其中：离休 1 人，退休 43 人。

第二部分 部门名称 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临空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	4,488.58	一、一般公共服务支出	28	4,990.32
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	
七、其他收入	7	515.54	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	47.25
	9		九、卫生健康支出	36	26.29
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	66.49
	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	
本年收入合计	24	5,004.12	本年支出合计	51	5,130.35
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	339.63	年末结转和结余	53	213.39
总计	27	5,343.75	总计	54	5,343.74

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临空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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	5,004.11	4,488.58					515.53
201		一般公共服务支出	4,864.08	4,348.55					515.53
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,864.08	4,348.55					515.53
2010301		行政运行	3,979.58	3,788.93					190.65
2010302		一般行政管理事务	71.41						71.41
2010350		事业运行	559.62	559.62					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	253.47						253.47
208		社会保障和就业支出	47.25	47.25					
20805		行政事业单位离退休	47.25	47.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25					
210		卫生健康支出	26.29	26.29					
21011		行政事业单位医疗	24.34	24.34					
2101101		行政单位医疗	12.98	12.98					
2101103		公务员医疗补助	11.36	11.36					
21099		其他卫生健康支出	1.95	1.95					
2109901		其他卫生健康支出	1.95	1.95					
221		住房保障支出	66.49	66.49					
22102		住房改革支出	66.49	66.49					
2210201		住房公积金	55.03	55.03					
2210202		提租补贴	11.46	11.46					

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临空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	1	2	3	4	5	6
		合计	5,130.34	1,451.21	3,679.13			
201		一般公共服务支出	4,990.31	1,311.18	3,679.13			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,990.31	1,311.18	3,679.13			
2010301		行政运行	4,105.81	1,211.18	2,894.63			
2010302		一般行政管理事务	71.41		71.41			
2010350		事业运行	559.62	100.00	459.62			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	253.47		253.47			
208		社会保障和就业支出	47.25	47.25				
20805		行政事业单位离退休	47.25	47.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25				
210		卫生健康支出	26.29	26.29				
21011		行政事业单位医疗	24.34	24.34				
2101101		行政单位医疗	12.98	12.98				
2101103		公务员医疗补助	11.36	11.36				
21099		其他卫生健康支出	1.95	1.95				
2109901		其他卫生健康支出	1.95	1.95				
221		住房保障支出	66.49	66.49				
22102		住房改革支出	66.49	66.49				
2210201		住房公积金	55.03	55.03				
2210202		提租补贴	11.46	11.46				

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临空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	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	4,488.58	一、一般公共服务支出	30	4,348.55	4,348.55	
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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	47.25	47.25	
	9		九、卫生健康支出	38	26.29	26.29	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	66.49	66.49	
	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			
本年收入合计	24	4,488.58	本年支出合计	53	4,488.58	4,488.58	
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			
总计	29	4,488.58	总计	58	4,488.58	4,488.58	

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临空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	1	2	3
栏次					
合计			4,488.58	1,451.21	3,037.37
201	一般公共服务支出		4,348.55	1,311.18	3,037.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,348.55	1,311.18	3,037.37
2010301	行政运行		3,788.93	1,211.18	2,577.75
2010350	事业运行		559.62	100.00	459.62
208	社会保障和就业支出		47.25	47.25	
20805	行政事业单位离退休		47.25	47.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.25	47.25	
210	卫生健康支出		26.29	26.29	
21011	行政事业单位医疗		24.34	24.34	
2101101	行政单位医疗		12.98	12.98	
2101103	公务员医疗补助		11.36	11.36	
21099	其他卫生健康支出		1.95	1.95	
2109901	其他卫生健康支出		1.95	1.95	
221	住房保障支出		66.49	66.49	
22102	住房改革支出		66.49	66.49	
2210201	住房公积金		55.03	55.03	
2210202	租房补贴		11.46	11.46	

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临空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	1,312.97	302	商品和服务支出	128.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.01	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.79	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	1.84	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	296.97	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.25	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.36	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	4.03	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	55.03	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	32.10	30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	745.53	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	10.07	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	10.07	30217	公务接待费	1.74			
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	100.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.60			
30309	奖励金		30229	福利费	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	6.44			
			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	1,323.04		公用经费合计				128.18

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临空产业建设管理办公室

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
18.80		11.80		11.80	7.00	8.18		6.44		6.44	1.74

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。

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临空产业建设管理办公室

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

1栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

临空产业办2019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 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 年度决算总收入为 5004.12 万元,年初结余 339.63 万元。2019 年决算总支出为 5130.35 万元,收支结余为 213.40。与 2018 年相比,收入增加 1340.31 万元,增长 36.6%;支出增加 1140.74 万元,增加 28.6%,主要原因是人员支出及项目支出经费有所增加(如图 1)。

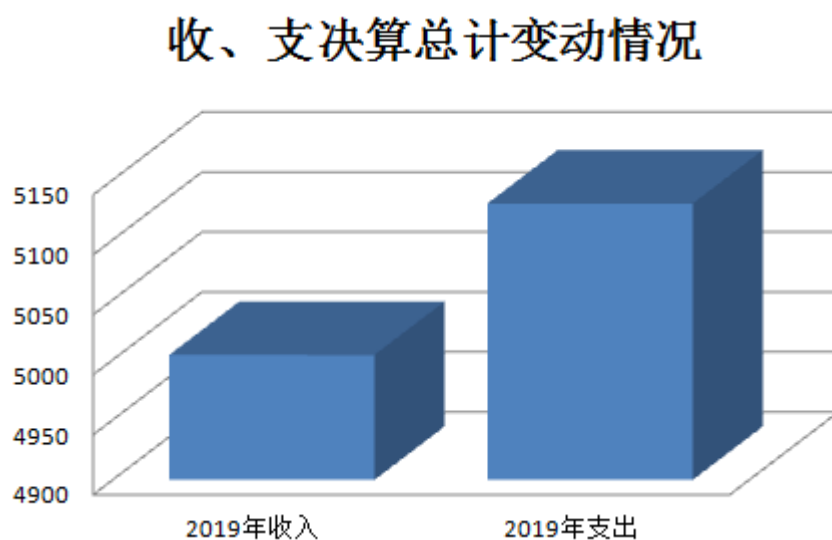


图 1

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 5004.12 万元，年初结余 339.63 万元。其中：财政拨款收入 4488.58 万元，占本年收入 89.7 %；其他收入 515.54 万元，占本年收入 10.3 %。（如图 2）

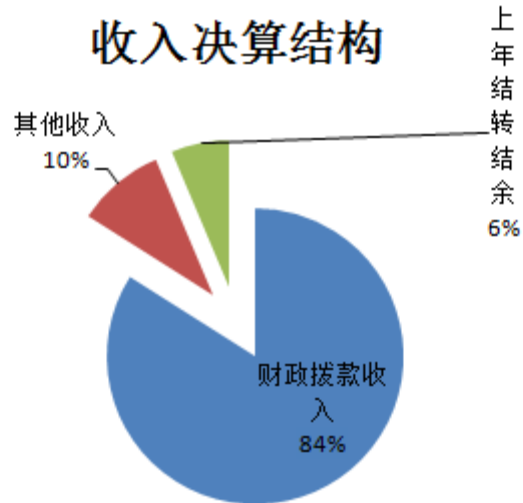


图 2

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 5130.35 万元。其中：基本支出 1451.21 万元，占本年支出 28.0 %；项目支出 3679.14 万元，占本年支出 72.0 %。（如图 3）

支出决算结构图

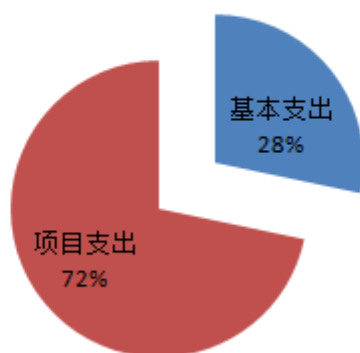


图 3

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、支总计 4488.58 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 925.11 万元，增长 26.0 %。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

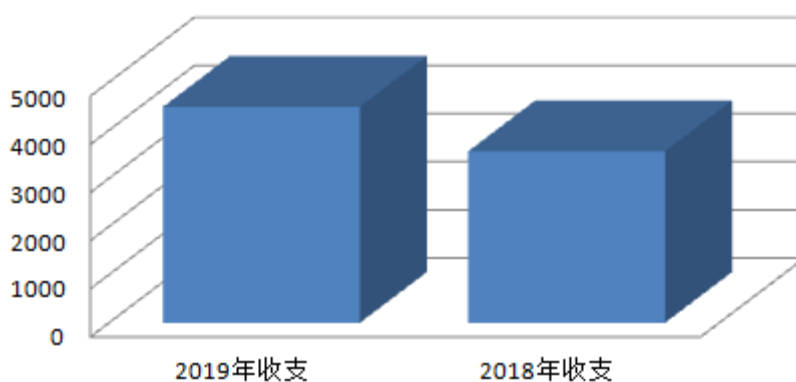


图 4

五、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 4488.58 万元，占本年支出合计的 87.5 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 925.11 万元，增长 26 %。主要原因是在执行预算中，2019 年人员支出中人员工资按新的工资标准执行，养老、医疗、公积金也相应的有所增长。2019 年我单位在招商引资项目中取得了较大成效，目前引进了一些高新、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。

2019 年度财政拨款支出 4488.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支 4348.55 万元，占 96.9 %；社会保障和就业支出(类) 47.25 万元，占 1.0 %；医疗卫生和计划生育支出(类) 26.29 万元，占 0.6 %；住房保障支出(类) 66.49 万元，占 1.5 %。

(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 6610.52 万元，支出决算为 4488.58 万元，完成年初预算的 68.0 %。其中：基本支出 1415.21 万元，项目支出 3037.37 万元。项目支出经费中包含：项目名称**招商引资**费用 6 万元，主要成效是招商规划布局；项目名称**企业政策性补贴** 2588.41 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** 7 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 41.21 万元，主要用党建, 档案, 综治共建, 残保金等预算外的行政支出。2019 年项目支出中新增退还**武汉野生动物园预收款** 260 万，补偿**欧芳基地前期围院**费用 134.75

万元。

1. **一般公共服务支出(类)**。年初预算为6470.49万元，支出决算数为4348.55万元，比预算数减少32.8%。主要是项目支出中企业政策性补贴由于企业补贴相关手续不完备，导致当年预算支出无法支付。

2. **社会保障和就业支出(类)**。年初预算数为47.25万元，决算数为47.25万元，与年初预算持平。

3. **医疗卫生和计划生育支出(类)**。年初预算数为26.29万元，决算数为26.29万元，与年初预算持平。

4. **住房保障支出(类)**。年初预算数为66.49万元，决算数为66.49万元，与年初预算持平。

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 1451.21 万元，其中，**人员经费** 1323.04 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 128.17 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)费用、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、国内债务付息、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为18.80万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的43.5%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，本年未安排出国事宜。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.44万元，完成年初预算的54.6%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年未购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行费6.44万元，完成年初预算的54.6%，比年初预算减少5.36万元，主要原因对车辆维修及燃油费严格管理，8月份我单位按资产处置程序报废两辆公务用车，费用相对减少。其中：其中：燃料费2.5万元；维修费1.61万元；过桥过路费0.09万元；保险费2.24万元。

3.公务接待费支出决算为1.74万元，完成年初预算的24.9%，比年初预算减少5.26万元，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。

2019 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 1.74 万元。其中：招商等接待活动 1.74 万元，主要用于 招商 的接待工作 14 批次 127 人次(其中：陪同 25 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 10.11 万元，较上年同期减少 55.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 6.44 万元，比上年同期减少 6.01 万元，减少 48.3%，主要原因对车辆维修及燃油费严格管理，8 月份我单位按资产处置程序报废两辆公务用车，费用相对减少。商务接待支出决算 1.74 万元，比上年同期减少 5.26 万元，减少 81.3%。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。临空产业办 2019 年未安排出国经费。

临空产业办 2019 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

一般公共预算财政拨款项目支出 3037.37 万元，较上年同期增长 898.08 万元，增长 42.0%。主要是 2019 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：
项目支出经费中包含：项目名称**招商引资**费用 6 万元，主要成效是招商规划布局；项目名称**企业政策性补贴** 2588.41 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** 7 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 41.21 万元，主要用党建, 档案, 综治共建, 残保金等预算外的行政支出。2019 年项目支出中新增退还武汉野生动物园预收款 260 万，补偿欧芳基地前期围院费用 134.75 万元。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度临空产业办机关运行经费支出4105.82万元，比2018年增加2266.26万元，增长123.2 %。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。

2019年度临空产业办政府采购企业支出总额14.65万元，其中：政府采购货物支出 14.65 万元。本单位授于中小微企业合同金额为 4.74 万元，占政府采购支出总额 32.3%，其中：授予小微企业合同金额 9.91万元，占政府采购支出总额67.7%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，临空产业办共有车辆3辆，其中，一般公务用车 3 辆。

。

第四部分 2019 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 17770 万元，1-12 月份已完成 15726 万元，完成目标 88.50%。

工业总产值目标为 85.2 亿元，全年累计完成 78.26 亿元。

固定资产投资目标为 40 亿元，全年累计完成 15.12 亿元。

招商引资到位资金目标为 31.5 亿元，全年累计完成到位资金总额 17.1 亿元。

利用外资目标为 2300 万美元，全年累计完成外资 1698 万元。

社会商品零售额目标为 27.7 亿元，实际完成了 31.63 亿元，已超额完成全年目标。

新增规上工业企业 1 家：武汉长源兴盛混凝土有限公司，预计年产值达亿元以上，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 17770 万元	1-12 月份已完成 15726 万元，完成目标 88.50%
2	工业总产值	全年目标 85.2 万元	1-12 月累计完成 78.26 亿元，未完成全年目标
3	固定资产投资	全年目标 40 亿	1-12 月累计完成 15.12 亿元，未完成全年目标
4	招商引资到位资金总额	全年目标 31.5 亿元	1-12 月到位资金总额完成 17.1 亿元，未完成全年目标
5	实际利用外资	全年目标为 2300 万美元	1-12 月完成外资 1698 万美元，未完成全年目标。
6	社会商品零售额	全年拼搏目标 27.7 万	1-12 月份累计完成 31.63，超额完成全年目标。
7	规上工业企业	新增 1 家	武汉长源兴盛混凝土有限公司

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：地方财政收入完成 15,726 万元；固定资产投资全年完成 15.12 亿元；工业投资全年完成 3 亿元；工业总产值全年完成 78.26 亿元；商品销售额全年完成 31.63 亿元；新增小进规企业 1 家。

1、加强重点项目跟踪，提高项目签约率。今年以来，我办围绕“5+3”重点产业招商，新注册企业 32 个，签约项目 6 个，投资额共 240.5 亿元。项目分别为宝龙达电脑及电子产品生产、蒙牛华中低温工厂、华夏世嘉室内主题乐园、万顺叫车总部基地，量宇科技等项目，完成 2019 年下达绩效目标 195 亿元的 123%。

2、多措并举，推进项目落地。一是众维亿方大数据项目已竣工投产，建设 2318 个机柜和约 3.5 万台服务器，已入驻的客户有中国电信、百度、腾讯、爱奇艺等大型互联网企业；二是航达航空科技产业园、蒙牛武汉低温乳品厂、欧芳、振顺电子 4 个项目主体已完工，预计明年都可以竣工投产；三是华润塞力斯全国总部、塞力斯医疗科技股份有限公司科技园、中安嘉诚、宝龙达、华夏世嘉、万顺叫车 6 个项目用地正在选址、调规，办理土地储备手续。

3、抓企业服务，助力企业健康发展。一是积极组织新进规企业申报“小进规”奖励资金，鼎信成套、精钻和汉福等 5 家企业共获得市级奖励 70 万元；二是走访辖区内规上工业企业，深入了解企业

目前的经营状况，对企业提出的资金周转困难、贷款难等问题，我办邀请多家银行进行洽谈，为解决企业资金周转困难提供良好的服务平台；三是积极组织辖区内重点企业参加了4场“校园招聘活动”，为企业和正在寻找合适岗位的大学生搭建一座桥梁，为企业蓬勃发展增添活力；四是为确保军运会期间重点企业运输车辆能够正常运转不影响生产，积极向企业及时传达最新的交通管制动态，让企业提前有所计划、应对，为辖区企业办理运输车辆临时通行证200个；五是严格执行涉企保证金目录清单制度，发现四笔涉企保证金涉及金额580.5万元，已经成功解除二起历史遗留涉企保证金360万元，目前另外二起涉企保证金220.5万元，积极协调和处理进行中。

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

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)

2. …

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。