

2017 年度
食药产业办部门决算

2018 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 食药产业办概况

- 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 食药产业办 2017 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 食药产业办 2017 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 2017 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 2017 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 食药产业办概况

一、部门主要职能

功能园区、重点区域、重点产业的发展规划的拟定和实施、项目招商和落户、公共服务平台和产业支撑体系建设、龙头企业和产业链培育、其他工作，统筹推进东西湖区食品、饮料、生物医药及配套包装产业的发展。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，食药产业办部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

食药产业办总编制人数30人，其中：事业编制10人(其中：参照公务员法管理10人)，员额编制20人。在职实有人数44人，其中：事业10人(其中：参照公务员法管理10人)，员额编制20人，超编过渡10人，临时工4人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分 食药产业办 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药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	5,166.38	一、一般公共服务支出	29	5,074.64
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	41.41
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	50.33
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	5,166.38	本年支出合计	52	5,166.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	5,166.38	总计	56	5,166.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,166.39	5,166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,074.65	5,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,056.16	3,056.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,056.16	3,056.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,018.49	2,018.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,018.49	2,018.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,166.39	755.63	4,410.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,074.65	663.89	4,410.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,056.16	0.00	3,056.16	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,056.16	0.00	3,056.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,018.49	663.89	1,354.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,018.49	663.89	1,354.60	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药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（按功能分类）	行次	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	5,166.38	一、一般公共服务支出	31	5,074.64	5,074.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	41.41	41.41	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.33	50.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,166.38	本年支出合计	54	5,166.38	5,166.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	5,166.38	总计	60	5,166.38	5,166.38	0.00

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药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
支出功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,166.39	755.63	4,410.76
201	一般公共服务支出	5,074.65	663.89	4,410.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,056.16	0.00	3,056.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,056.16	0.00	3,056.16
20199	其他一般公共服务支出	2,018.49	663.89	1,354.60
2019999	其他一般公共服务支出	2,018.49	663.89	1,354.60
210	医疗卫生与计划生育支出	41.41	41.41	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	41.41	41.41	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	41.41	41.41	0.00
221	住房保障支出	50.33	50.33	0.00
22102	住房改革支出	50.33	50.33	0.00
2210201	住房公积金	41.47	41.47	0.00
2210202	提租补贴	8.86	8.86	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	570.48	302	商品和服务支出	96.64	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	112.15	30201	办公费	7.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	143.87	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	13.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	20.43	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	254.07	30206	电费	6.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	30207	邮电费	2.91	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.52	30209	物业管理费	0.36	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.52	30211	差旅费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2.88	30213	维修(护)费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	41.47	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	8.86	30228	工会经费	14.72	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	6.83	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.77	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.13	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.00			
人员经费合计		659.00	公用经费合计					96.64

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药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
14.00	0.00	3.10	0.00	3.10	10.90	5.77	0.00	5.77	0.00	5.77	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

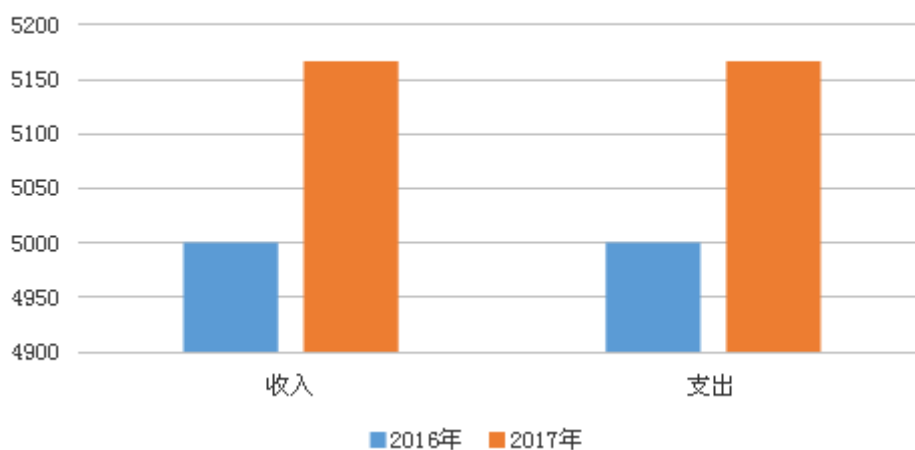
公开08表							
部门：武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室							金额单位：万元
支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
档次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

第三部分 食药产业办 2017 年度 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

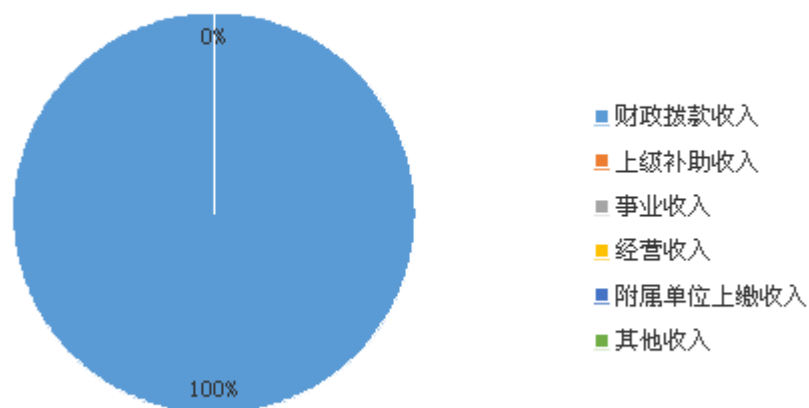
2017 年度收、支总计 5166.38 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 166.18 万元，增长 3.32%，主要原因是人员费用增加。



二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 5166.38 万元。其中：财政拨款收入 5166.38 万元，占本年收入 100%。

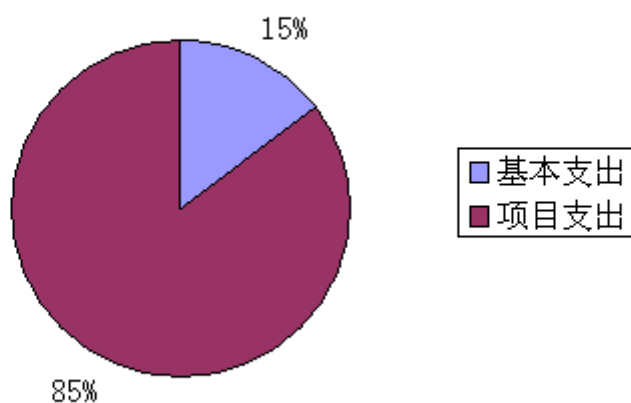
2017年收入合计5166.38万元



三、2017 年度支出决算情况说明

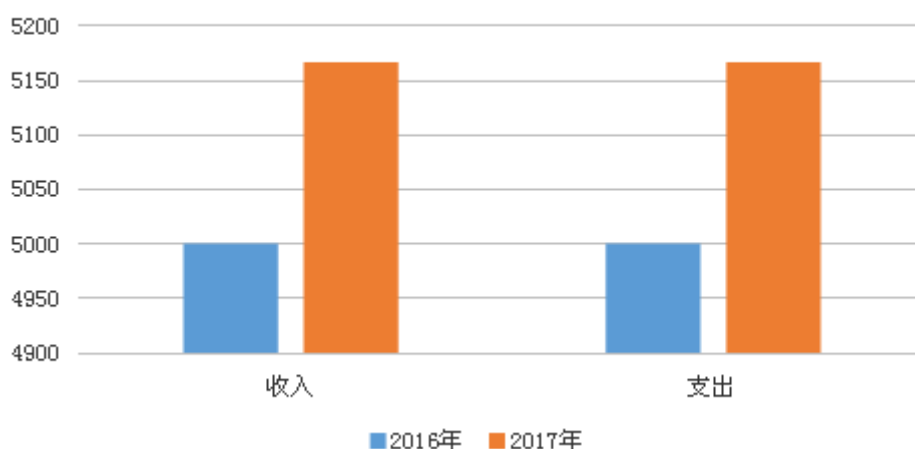
2017 年度本年支出合计 5166.38 万元。其中：基本支出 755.63 万元，占本年支出 14.63%；项目支出 4410.75 万元，占本年支出 85.37%。

本年支出合计5166.38万元



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 5166.38 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 166.18 万元，增长 3.32%。主要原因是人员费用增加。



五、2017 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

2017 年度财政拨款支出 5166.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 166.18 万元，增长 3.32%。主要原因是人员费用增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 5166.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5074.64 万元，占 98.22%；医疗卫生与计划生育支出 41.41 万元，占 0.81%；住房保障支出 50.33 万元，占 0.97%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 5166.38 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 5166.38 万元, 完成年度预算的 100%。其中: 基本支出 755.63 万元, 项目支出 4410.75 万元。项目支出主要用于企业政策性补贴 4410.75 万元, 主要成效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, 推进全区经济发展。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 457.21 万元, 支出决算为 5074.64 万元, 完成年度预算的 100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 46.91 万元, 支出决算为 41.41 万元, 完成年度预算的 88.28%。

3. 住房保障支出(类)。年度预算为 60.34 万元, 支出决算为 50.33 万元, 完成年度预算的 83.41%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 755.63 万元, 其中, 人员经费 659 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、辞职(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 96.64 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、2017 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

食药产业办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括食药产业办本级 1 个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 14 万元，支出决算为 5.77 万元，为预算的 41.21%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，主要原因是未因公出国出境。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.77 万元，完成预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因是未购置公务用车。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) 公务用车运行维护费 5.77 万元，为预算的 100%，比预算增加 2.67 万元，主要用于招商引资及公务外出，其中：租车费 0 万元；燃料费 3 万元；维修费 1.88 万元；过桥过路费 0.5

万元；保险费 0.32 万元；安全奖励费用 0 万元；车辆易耗费 0.07 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(减少)0 万元，主要原因是未公务接待。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 2.55 万元，增长 79%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.55 万元，增长 79%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(降低)0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务车使用年限较长，导致维修费增加；招商引资力度加大，因公务外出次数增多，导致燃油费增加。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 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。

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

2017 年项目支出合计 4410.75 万元，比 2016 年增长 63.84 万元，增长 1.47%，主要原因是对协税企业政策扶持补贴的增加。主要成效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，推进全区经济发展

十、2017 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年度食药产业办机关运行经费支出0 万元，比 2016 年增加(减少)0 万元，增长(降低)0%。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度食药产业办政府采购支出总额 11 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 2.7225 万元，占政府采购支出总额的 25 %。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，食药产业办共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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 2017 年重点工作完成情况

一、主要经济指标：

园区全社会固定资产投资目标任务 40 亿元，实际完成 19.07 亿元，同比增长 53.42%，目标完成率 47.68%；工业固定资产投资目标任务 40 亿元，实际完成 18.07 亿元，同比增长 62.79%，目标完成率 45.18%；工业总产值：目标任务 71.6 亿元，实际完成 74.49 亿元，同比增长 27.3%，目标完成率 102%；地方财政收入：目标任务 11007 万元，实际完成 11564 万元，同比增长 15.57%，目标完成率 105%；完成社会商品批发总额 14.41 亿元，同比增长 44.5%；完成社会商品零售总额 37.49 亿元，同比增长 3.16%；招商引资到位资金总额 35.5 亿元，目标完成率 102.4%；实际利用外资 11400 万美元，目标完成率 111.8%；实现出口创汇 106 万美元，目标完成率 101%。

二、招商引资：

签约了华莱士集团华中总部及生产基地、香雪制药中药饮片及配方颗粒生产基地、华新达怡宝水生产基地及全国总部、豪能标签、湖吉星淡水鱼深加工和久久丫 6 个项目，协议投资总额 27.79 亿元；签订了武汉必康新医药大健康产业综合体、国家电力投资集团天然气多联供、梦世界国际电影文化博览园 3 个项目的《战略合作框架协议》，计划总投资 400 亿元；傲奇龙保健酒、

吉味卤师和周黑鸭调料车间 3 个项目已获得开发区主任办公会审议通过。

三、项目建设：

华润雪花啤酒、仁川食品、安世达食品、恒心缘食品、吉人食品、益康意食品、桃李面包和星姆食品 8 个项目实现了开工建设，众望食品、良品铺子休闲食品产业园区一期和美食源 3 个项目完工；香雪制药、豪能标签、华莱士、华新达怡宝水等一批项目正在办理前期建设手续。

四、“智慧园区”建设：

聘请湖北昀锦工程咨询有限公司完成了“东西湖食品工业加工智慧园区”PPP 项目的《项目建议书》、《可行性研究报告》、《财政承受能力评价》、《物有所值论证》和《实施方案》五个报告的编制工作，聘请武汉工程咨询部完成了对前两个报告的专家评审，并取得了区发改委的批复文件。此外，产业办提交的关于国资部门收购湖北源香综合楼用于智慧园区建设的议题获得了开发区管委会主任办公会的审议通过，湖北源香正在办理综合楼的竣工验收和产权证书。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济指标	推进全区经济发展	实现工业总产值 19.07 亿元，地方财政收入 11564 万元，社会商品批发总额 14.41 亿元，社会商品零

			售总额 37.49 亿元，招商引资到位资金总额 35.5 亿元，实际利用外资 11400 万美元，实现出口创汇 106 万美元。
2	招商引资	积极开展招商引资工作，促进全区经济的发展	引进签约 6 个项目，协议投资总额 27.79 亿元；签约 3 个项目的《战略合作框架协议》，计划总投资 400 亿元；3 个项目已获得开发区主任办公会审议通过。
3	项目建设	推进企业建设完工，实现投产	8 个项目实现了开工建设，3 个项目完工，一批项目正在办理前期建设手续。
4	“智慧园区”建设	招商引资及服务企业	完成了“东西湖食品工业加工智慧园区”PPP 项目的《项目建议书》、《可行性研究报告》、《财政承受能力评价》、《物有所值论证》和《实施方案》五个报告；

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。

武汉临空港经济技术开发区食药产业办
咨询电话: 027-83264023