

附件 1

2018 年度食药产业办部门决算

2019 年 10 月 22 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 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 食药产业办 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 食药产业办概况

一、部门主要职能

负责武汉临空港经济技术开发区食品和医药产业的项目引进、项目建设和企业服务工作，打造现代健康食品港，助力临空经济腾飞。

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独立核算的单位本级决算组成。其中：全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

食药产业办总编制人数28人，其中：行政编制0人，事业编制9人(其中：参照公务员法管理0人)，员额编制19人。在职实有人数42人，其中：行政0人，事业9人(其中：参照公务员法管理0人)，员额编制19人，超编过渡人员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	4,848.49	一、一般公共服务支出	28	7,752.00
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	3,131.14	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	99.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.89
	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	86.02
	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	7,979.63	本年支出合计	51	7,979.63
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	
总计	27	7,979.63	总计	54	7,979.63

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食品医药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	7,979.63	4,848.49					3,131.14
201		一般公共服务支出	7,752.00	4,658.14					3,093.86
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,600.27	0.40					2,599.87
2010301		行政运行	54.23	0.40					53.83
2010302		一般行政管理事务	2,546.04						2,546.04
20199		其他一般公共服务支出	5,151.73	4,657.74					493.99
2019999		其他一般公共服务支出	5,151.73	4,657.74					493.99
208		社会保障和就业支出	99.72	82.53					17.19
20805		行政事业单位离退休	99.72	82.53					17.19
2080502		事业单位离退休	12.78	12.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.58	60.95					14.63
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	8.80					2.56
210		医疗卫生与计划生育支出	41.89	41.89					
21011		行政事业单位医疗	41.89	41.89					
2101102		事业单位医疗	24.56	24.56					
2101103		公务员医疗补助	14.90	14.90					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43					
221		住房保障支出	86.02	65.93					20.09
22102		住房改革支出	86.02	65.93					20.09
2210201		住房公积金	86.02	65.93					20.09

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	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	7,979.63	1,041.86	6,937.77			
201			一般公共服务支出	7,752.00	814.23	6,937.77			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,600.27	0.40	2,599.87			
2010301			行政运行	54.23	0.40	53.83			
2010302			一般行政管理事务	2,546.04		2,546.04			
20199			其他一般公共服务支出	5,151.73	813.83	4,337.90			
2019999			其他一般公共服务支出	5,151.73	813.83	4,337.90			
208			社会保障和就业支出	99.72	99.72				
20805			行政事业单位离退休	99.72	99.72				
2080502			事业单位离退休	12.78	12.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.58	75.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36				
210			医疗卫生与计划生育支出	41.89	41.89				
21011			行政事业单位医疗	41.89	41.89				
2101102			事业单位医疗	24.56	24.56				
2101103			公务员医疗补助	14.90	14.90				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43				
221			住房保障支出	86.02	86.02				
22102			住房改革支出	86.02	86.02				
2210201			住房公积金	86.02	86.02				

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	
					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	4,848.49	一、一般公共服务支出	30	4,658.14	4,658.14
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、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	82.53	82.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	41.89	41.89
	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	65.93	65.93
	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	4,848.49	本年支出合计	53	4,848.49	4,848.49
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	4,848.49	总计	58	4,848.49	4,848.49

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		
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	4,848.49	809.09	4,039.40
201	一般公共服务支出		4,658.14	618.74	4,039.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.40	0.40	
2010301	行政运行		0.40	0.40	
20199	其他一般公共服务支出		4,657.74	618.34	4,039.40
2019999	其他一般公共服务支出		4,657.74	618.34	4,039.40
208	社会保障和就业支出		82.53	82.53	
20805	行政事业单位离退休		82.53	82.53	
2080502	事业单位离退休		12.78	12.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.95	60.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.80	8.80	
210	医疗卫生与计划生育支出		41.89	41.89	
21011	行政事业单位医疗		41.89	41.89	
2101102	事业单位医疗		24.56	24.56	
2101103	公务员医疗补助		14.90	14.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.43	2.43	
221	住房保障支出		65.93	65.93	
22102	住房改革支出		65.93	65.93	
2210201	住房公积金		65.93	65.93	

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	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	647.74	302	商品和服务支出	139.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.88	30201	办公费	42.28	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	87.33	30202	印刷费	0.07	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	7.00	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	43.71	30205	水费	0.73	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.04	30206	电费	6.91	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	8.80	30207	邮电费	2.20	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	30209	物业管理费	7.11	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	1.31	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	66.85	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.54	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	287.88	30214	租赁费	0.10	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	22.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.47			
30302	退休费	22.22	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	0.38			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00			
30308	助学金		30228	工会经费	14.13			
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	7.77			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	5.13			
			30239	其他交通费用	12.05			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.89			
人员经费合计		670.03	公用经费合计					139.07

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
26.00		6.00		6.00	20.00	5.13		5.13		5.13	

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

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

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												

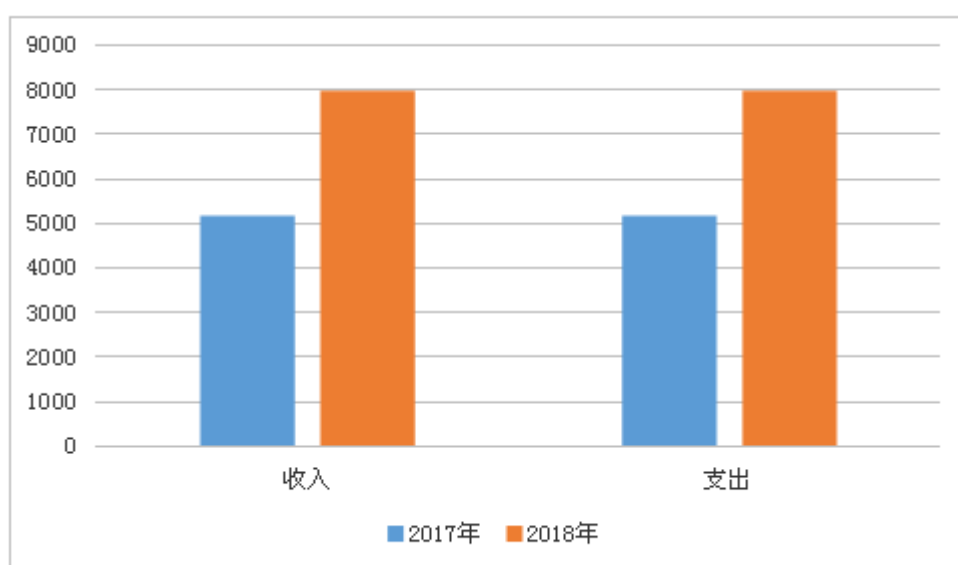
注: 食药产业办2018年没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

第三部分 食药产业办 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 年度收、支总计 7979.63 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2813.25 万元，增长 55%，主要原因是项目支出经费有所增加，自由资金收入、支出纳入本年预算。

图 1：收、支决算总计变动情况

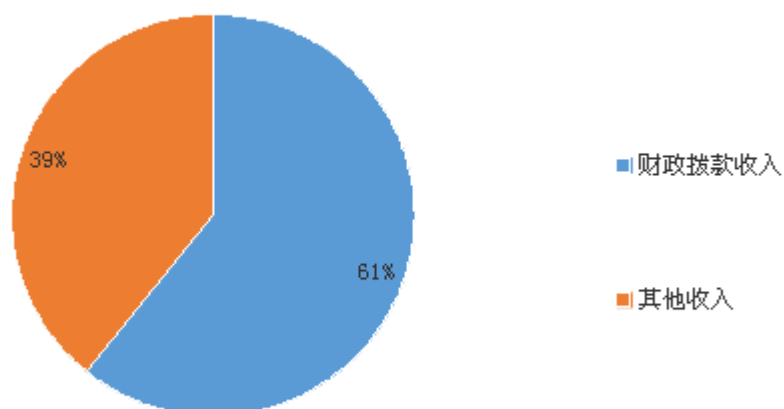


二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 7979.63 万元。其中：财政拨款收入 4848.49 万元，占本年收入 61%；其他收入 3131.14 万元，占本年收入 39%。

图 2：收入决算结构

2018年收入合计9660.20万元

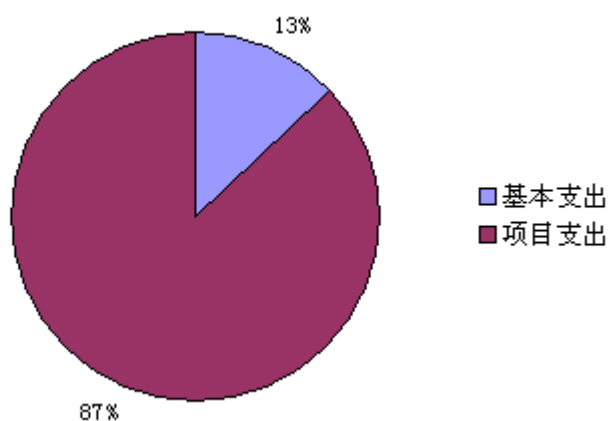


三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 7979.63 万元。其中：基本支出 1041.86 万元，占本年支出 13%；项目支出 6937.77 万元，占本年支出 87%。

图 3：支出决算结构

2018年支出合计7979.63万元

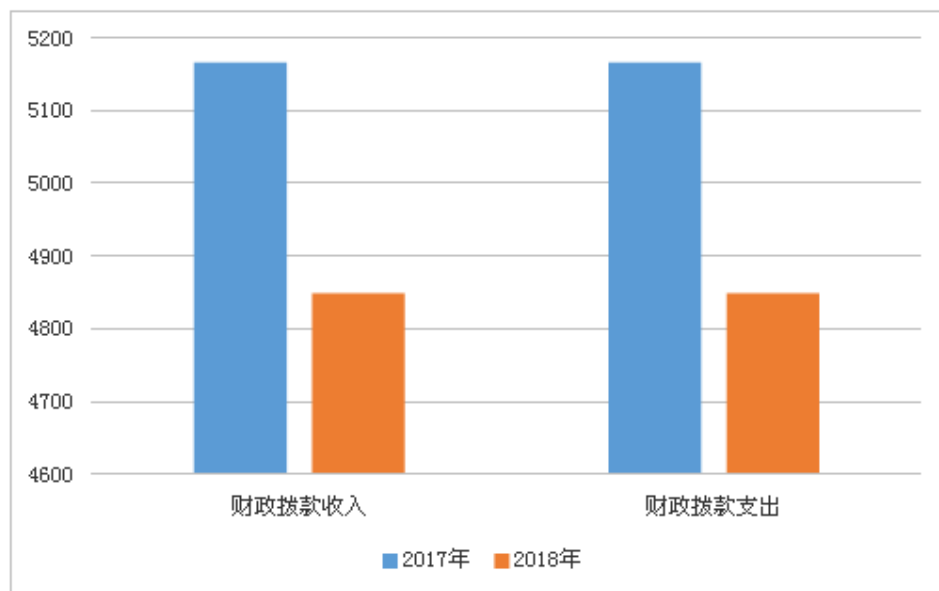


四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 4848.49 万元。与 2017

年相比,财政拨款收、支总计各减少317.89万元,降低7%。
主要原因是自由资金收入、支出纳入本年预算。

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4848.49万元,占本年支出合计的61%。与2017年相比,财政拨款支出减少317.89万元,降低7%。主要原因是自由资金收入、支出纳入本年预算。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出4848.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4658.14万元,占96.08%;社会保障和就业支出82.53万元,占1.71%;医疗卫生与计划生育支出41.89万元,占0.85%;住房保障支出65.93万元,占1.36%。

（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 8303.99 万元，支出决算为 4848.49 万元，完成年度预算的 58.39 %。其中：基本支出 809.09 万元，项目支出 4039.4 万元。项目支出主要用于园区企业返税奖励 2959.4 万元，主要成效是促进周黑鸭、良品铺子等企业做大做强，带动园区经济快速发展；武汉运通置业搬迁补偿费 1080 万元，主要成效是争取把汇通公路物流港项目列为省、市重大交通物流类服务业。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 8083.64 万元，支出决算为 4658.14 万元，完成年度预算的 57.63 %，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是良品铺子年底计划上市，拨返时间延长至下年。

2. 社会保障和就业支出。年度预算为 82.53 万元，支出决算为 82.53 万元，完成年度预算的 100 %。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年度预算为 71.89 万元，支出决算为 41.89 万元，完成年度预算的 58.27 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是人员支出减少。

4. 住房保障支出。年度预算为 65.93 万元，支出决算

为 65.93 万元，完成年度预算的 100 %。

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 809.09 万元，其中，**人员经费** 670.03 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** 139.07 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

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及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(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26万元，支出决算为5.13万元，为预算的19.73%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的100%，比预算增加(减少)0万元。主要原因是 2018 年无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为5.13万元，完成预算的85.5%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，为预算的100%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是 2018 年未购置公务用车。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5.13万元，为预算的85.5%，比预算减少0.87万元。主要用于公务车辆正常运行维护，其中：租车费0万元；燃料费3万元；维修费1.52万元；过桥过路费0.08万元；保险费0.53万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少20万元，主要原因是 2018 年无公务接待。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少0.64万元，降低11.1%，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(减少)0万元，增长(降低)0%，公

务接待支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0 %。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2018 年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、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, 食药产业办组织对 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 2 个, 项目支出 4039.4 万元。项目支出主要用于园区企业返税奖励 2959.4 元; 武汉运通置业搬迁补偿费 1080 万元。

(二)绩效自评结果

食药产业办今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1、企业返税奖励 2959.74 万元, 主要成效是促进周黑鸭、良品铺子等企业做大做强, 带动园区经济快速发展;

2、运通置业搬迁补偿费 1080 万元, 主要成效是争取把汇通公路物流港项目列为省、市重大交通物流类服务业。

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年度食药产业办(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 0 万元, 比2017年增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0 %。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二) 政府采购支出情况。

2018年度食药产业办政府采购支出总额 7.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.12 万元。授予中小企业合同金额 1.52 万元，占政府采购支出总额的 21.44 %，其中：授予小微企业合同金额 1.52 万元，占政府采购支出总额的 21.44 %。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 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。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

（一）全面从严治党工作

1、深入学习宣传贯彻党的十九大精神。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，组织领导班子成员和全体党员干部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实中央、省、市、区委重大决策部署，加强党内法规学习教育，进一步坚定理想信念，提高思想觉悟。牢固树立“四个意识”，坚持党对一切工作的领导，坚决贯彻党的基本路线、基本方针和基本理论，坚持维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导实践，不忘初心、牢记使命、永远奋斗。

2、继续推动“两学一做”学习教育常态化制度化。每月按照“5+N”模式规范开展了“支部主题党日”活动，并结合精准扶贫、共驻共建、文明创建、法治宣传等开展了多种形式的实践教育活动。严格落实“三会一课”制度，每月都召开党员大会、支委会，扎实开展了班子民主生活会，督促指导机关支部严格落实组织生活会、民主评议党员制度，严格落实了党员领导干部双重组织生活制度。

3、落实党员干部联系服务群众制度。开展了“双万双联”活动，帮助企业解决发展中存在的困难和问题，向企业宣传宣传党的十九大精神和惠企政策。机关党支部引导全体

党员作出了《做合格党员公开承诺》，每月安排 1 天集中开展对精准扶贫对象、共驻共建社区的志愿服务。

4、深入推进党风廉政建设。党组率先垂范，带头学习贯彻《监察法》和《中国共产党纪律处分条例》，落实中央八项规定及其实施细则，严格执行“三重一大”事项决策实施和报告规定，扎实开展第十九个党风廉政建设宣教月和“十进十建”等活动。通过签订党风廉政建设责任书，开展廉政谈话，层层压实了责任；通过将普纪教育与为民为企业服务实践紧密结合，促进了营商环境持续改善；通过规范制度机制，强化监督执纪，实践运用“四种形态”，加强履责痕迹化、常态化管理，营造干事创业、拼搏赶超的良好政治生态。

（二）全面建成小康社会工作

1、主要经济指标：全社会固定资产投资（工业固定资产投资）：目标任务 24 亿元，实际完成 12.27 亿元，目标完成率 51%；工业总产值：目标任务 88.2 亿元，实际完成 89.85 亿元，同比增长 17.94%；地方财政收入：目标任务 11114 万元，实际完成 12292 万元，目标完成率 111%；社会消费品批发零售总额：目标任务 56.61 亿元，实际完成 59.7 亿元，增幅 16%；工业“小进规”：目标 2 家，实际完成 3 家；规模以上服务业企业：目标 2 家已完成；批零售业企业“小进限”：目标 1 家，实际完成 2 家。

2、招商引资：签约引进了“吉味卤师”卤制品生产基地、海之最食品生产基地、傲奇龙保健酒生产基地和“卡宾熊”烘焙食品生产基地 4 个食品工业项目，协议总投资 11.3

亿元；金鹰生物、派乐汉堡、CoCo 都可集团、百灵制药、上海泰盛等一批项目正在跟踪洽谈中。签订了亿利资源文化旅游项目，总投资 75 亿元。

3、项目建设：华润雪花啤酒迁建项目上半年建成投产；华新达怡宝水、天济中药、华莱士和豪能标签 4 个项目新开工建设，其中华新达怡宝水项目下半年已建成投产；桃李面包、吉人食品、星姆食品、恒心缘食品、益康意食品和安世达食品 6 个正在按计划建设中；湖吉星、周黑鸭调料车间和周黑鸭小龙虾深加工等一批项目正在办理前期建设手续。

4、企业服务工作：（1）大力扶持周黑鸭、良品铺子等龙头企业做大做强。积极支持了周黑鸭投资建设一期技改、调料车间、小龙虾深加工和企业总部 4 个项目，目前调料车间和小龙虾深加工项目 150 亩土地已摘牌，一期技改项目即将完工；积极支持良品铺子取得了鲜食产业园二期项目 250 亩土地，6 月份向中国证监会申报上市，9 月份联合中国食品工业协会在欧亚酒店成功举办了“2018 年 9.17 中国坚果健康周”活动。（2）积极协助园区多家企业申报取得了近 1000 万元各类政策性扶持资金。（3）协调区教育局帮助解决了周黑鸭等 4 家企业 20 名高管及核心员工子女入学问题。

（三）全面深化改革工作

1、智慧园区示范项目：3 月份完成了该 PPP 项目财政承受能力和物有所值两个报告的专家评审、修改，5 月份取得了区财政局的批复。11 月份将项目实施方案提交开发区主任办公会审议通过，取得了开发区管委会对实施方案的批复。目前已启动社会资本方的政府采购工作。该项目将搭建园区

产品展示、产学研合作、检验检测、能源管理等多个信息化公共服务平台，是促进园区提档升级的重要抓手。

2、产业集群区域品牌建设试点：邀请工信部电子五所品牌培育专家两次来园区指导工作，对园区 20 余家企业品牌建设进行了现场诊断和咨询服务。

3、联合市经信委、区经信局、区工商局、区食药监局、区司法局等部门在园区开展了“两化融合”、“万企上云”、“法律进园区”等培训工作。

通过深化改革，园区知名食品品牌进一步丰富，龙头企业品牌化、信息化发展的示范作用不断增强，带动了园区经济的快速发展，使园区知名度、美誉度不断提高。2018 年，已有广东、湖南、河南、四川等 10 多个地区的经信部门及工业园区来园区参观、考察。

（四）全面依法治国工作

1、积极化解隐患，维护社会稳定。根据开发区管委会主任办公会精神，妥善解决了湖北源香公司春节前夕拖欠工程款和农民工工资问题；积极配合走马岭街办事处及时化解了美安储运、美食源、豆香聚项目工程款结算纠纷问题；及时制止了湖北源香公司擅自将一栋标准厂房改建成公寓楼对外长期租赁（变向出售）的违法行为。

2、依法处理经济纠纷，维护单位利益。聘请法律顾问实施了飘飘食品集团欠款追偿、康之味公司未履行项目投资协议和鑫炆商混公司未履行合同 3 个诉讼案件，并对重大决策提供法律咨询服务。

3、按要求积极开展了“七五”普法宣传教育、防范处理邪教、扫黑除恶、文明创建、平安创建等系列活动，提高了员工法律意识，确保了一方平安。

4、及时规范地办理完成了关于园区营商环境的 6 个巡查组交办件和 5 起市长热线投诉。

（六）其他工作

1、在区总工会的支持下，组织可口可乐公司申报了“2018 年武汉市模范和谐企业”的申报工作。

2、武汉食品工业加工区管理委员会被省总工会授予“湖北五一劳动奖状”，产业办党组书记、主任黄汉华同志被评为“武汉市第十七届劳动模范”。

3、在区妇联的支持下，10 月份成立了武汉食品工业加工区妇联组织。

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	1、全社会固定资产投资（工业固定资产投资）：目标任务 24 亿元，实际完成 12.27 亿元，目标完成率 51%；工业总产值：目标任务 88.2 亿元，实际完成 89.85 亿元，同比增长 17.94%；地方财政收入：目标任务 11114 万元，实际完成 12292 万元，目标完成率 111%；社会消费品批发零售总额：目标任务 56.61 亿元，实际完成 59.7 亿元，增幅 16%；工业“小进规”：目标 2 家，实际完成 3 家；规模以上服务业企业：目标 2 家已完成；批零售业企业“小进限”：目标 1 家，实际完成 2 家；
2	招商引资	促进全区经济的增长和发展	签约引进了“吉味卤师”卤制品生产基地、海之

			最食品生产基地、傲奇龙保健酒生产基地和“卡宾熊”烘培食品生产基地 4 个食品工业项目，协议总投资 11.3 亿元；金鹰生物、派乐汉堡、CoCo 都可集团、百灵制药、上海泰盛等一批项目正在跟踪洽谈中。签订了亿利资源文化旅游项目，总投资 75 亿元。
3	项目建设	推进企业建设完工，实现投产	华润雪花啤酒迁建项目上半年建成投产；华新达怡宝水、天济中药、华莱士和豪能标签 4 个项目新开工建设，其中华新达怡宝水项目下半年已建成投产；桃李面包、吉人食品、星姆食品、恒心缘食品、益康意食品和安世达食品 6 个正在按计划建设中；湖吉星、周黑鸭调

			料车间和周黑鸭小龙虾深加工等一批项目正在办理前期建设手续。
4	企业服务工作	积极做好对企业的各项服务工作，提高园区发展质量	1、积极支持了周黑鸭投资建设一期技改、调料车间、小龙虾深加工和企业总部 4 个项目，目前调料车间和小龙虾深加工项目 150 亩土地已摘牌，一期技改项目即将完工；积极支持良品铺子取得了鲜食产业园二期项目 250 亩土地，6 月份向中国证监会申报上市，9 月份联合中国食品工业协会在欧亚酒店成功举办了“2018 年 9.17 中国坚果健康周”活动 2、协助园区多家企业申报取得了近 1000 万元各类政策性扶持资金 3、协调区教育局帮助解决了周黑鸭

			等4家企业20名高管及 核心员工子女入学问 题。
--	--	--	--------------------------------

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)

(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。

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，公开咨询电话：027-83264022