

附件 1

2019 年度食药产业办部门决算

2020 年 10 月 30 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 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 食药产业办 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 食药产业办概况

一、部门主要职能

主要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纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

食药产业办在职实有人数 40 人，其中：行政 0 人，事业 7 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 9 人，临时人员 5 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 食药产业办 2019 年度部门决算表

表1

2019年度收入支出决算批复表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	8,086.21	一、一般公共服务支出	28	9,673.31
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	1,767.84	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	58.31
	9		九、卫生健康支出	36	45.33
	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	77.10
	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	9,854.05	本年支出合计	51	9,854.05
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	9,854.05	总计	54	9,854.05

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表2

2019年度收入决算批复表

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	9,854.05	8,086.21					1,767.84
201		一般公共服务支出	9,673.31	7,905.47					1,767.84
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,084.56	3,375.26					1,709.29
2010302		一般行政管理事务	262.62						262.62
2010350		事业运行	3,574.26	3,375.26					199.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,247.67						1,247.67
20199		其他一般公共服务支出	4,588.75	4,530.20					58.55
2019999		其他一般公共服务支出	4,588.75	4,530.20					58.55
208		社会保障和就业支出	58.31	58.31					
20805		行政事业单位离退休	58.31	58.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31					
210		卫生健康支出	45.33	45.33					
21001		卫生健康管理事务	13.32	13.32					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	13.32	13.32					
21011		行政事业单位医疗	29.62	29.62					
2101102		事业单位医疗	15.92	15.92					
2101103		公务员医疗补助	12.68	12.68					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02					
21099		其他卫生健康支出	2.39	2.39					
2109901		其他卫生健康支出	2.39	2.39					
221		住房保障支出	77.10	77.10					
22102		住房改革支出	77.10	77.10					
2210201		住房公积金	77.10	77.10					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表3

2019年度支出决算批复表

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	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	9,854.05	976.48	8,877.57			
201 一般公共服务支出			9,673.31	795.73	8,877.57				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			5,084.56		5,084.56				
2010302 一般行政管理事务			262.62		262.62				
2010350 事业运行			3,574.26		3,574.26				
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1,247.67		1,247.67				
20199 其他一般公共服务支出			4,588.75	795.73	3,793.02				
2019999 其他一般公共服务支出			4,588.75	795.73	3,793.02				
208 社会保障和就业支出			58.31	58.31					
20805 行政事业单位离退休			58.31	58.31					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			58.31	58.31					
210 卫生健康支出			45.33	45.33					
21001 卫生健康管理事务			13.32	13.32					
2100199 其他卫生健康管理事务支出			13.32	13.32					
21011 行政事业单位医疗			29.62	29.62					
2101102 事业单位医疗			15.92	15.92					
2101103 公务员医疗补助			12.68	12.68					
2101199 其他行政事业单位医疗支出			1.02	1.02					
21099 其他卫生健康支出			2.39	2.39					
2109901 其他卫生健康支出			2.39	2.39					
221 住房保障支出			77.10	77.10					
22102 住房改革支出			77.10	77.10					
2210201 住房公积金			77.10	77.10					

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表4

2019年度财政拨款收入支出决算批复表

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		
					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	8,086.21	一、一般公共服务支出	30	7,905.47	7,905.47	
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	58.31	58.31	
	9		九、卫生健康支出	38	45.33	45.33	
	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	77.10	77.10	
	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	8,086.21	本年支出合计	53	8,086.21	8,086.21	
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	8,086.21	总计	58	8,086.21	8,086.21	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表5

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

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			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	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				8,086.21	976.48	7,109.73	8,086.21	976.48	7,109.73			
201			一般公共服务支出				7,905.47	795.73	7,109.73	7,905.47	795.73	7,109.73			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				3,375.26		3,375.26	3,375.26		3,375.26			
2010350			事业运行				3,375.26		3,375.26	3,375.26		3,375.26			
20199			其他一般公共服务支出				4,530.20	795.73	3,734.47	4,530.20	795.73	3,734.47			
2019999			其他一般公共服务支出				4,530.20	795.73	3,734.47	4,530.20	795.73	3,734.47			
208			社会保障和就业支出				58.31	58.31		58.31	58.31				
20805			行政事业单位离退休				58.31	58.31		58.31	58.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				58.31	58.31		58.31	58.31				
210			卫生健康支出				45.33	45.33		45.33	45.33				
21001			卫生健康管理事务				13.32	13.32		13.32	13.32				
2100199			其他卫生健康管理事务支出				13.32	13.32		13.32	13.32				
21011			行政事业单位医疗				29.62	29.62		29.62	29.62				
2101102			事业单位医疗				15.92	15.92		15.92	15.92				
2101103			公务员医疗补助				12.68	12.68		12.68	12.68				
2101199			其他行政事业单位医疗支出				1.02	1.02		1.02	1.02				
21099			其他卫生健康支出				2.39	2.39		2.39	2.39				
2109901			其他卫生健康支出				2.39	2.39		2.39	2.39				
221			住房保障支出				77.10	77.10		77.10	77.10				
22102			住房改革支出				77.10	77.10		77.10	77.10				
2210201			住房公积金				77.10	77.10		77.10	77.10				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表6

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

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					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	863.85	302	商品和服务支出	70.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.07	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.62	30202	印刷费		310	资本性支出	1.45
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	31002	办公设备购置	0.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	99.72	30205	水费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.19	30206	电费	5.77	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.36	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.49	30209	物业管理费	3.29	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	0.29	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	125.03	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.34	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	357.66	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	41.15	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		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	14.75	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.60			
30307	医疗费补助	26.40	30227	委托业务费	5.70			
30308	助学金		30228	工会经费	13.73			
30309	奖励金		30229	福利费	7.02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	2.43			
			30239	其他交通费用	12.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.43			
人员经费合计		905.00	公用经费合计					71.43

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06-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
11.70	5.00	5.70		5.70	1.00	2.43		2.43		2.43	

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。

表7 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

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

附件：武穴市机关事业单位基本养老保险缴费基数核定表														金额单位：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	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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

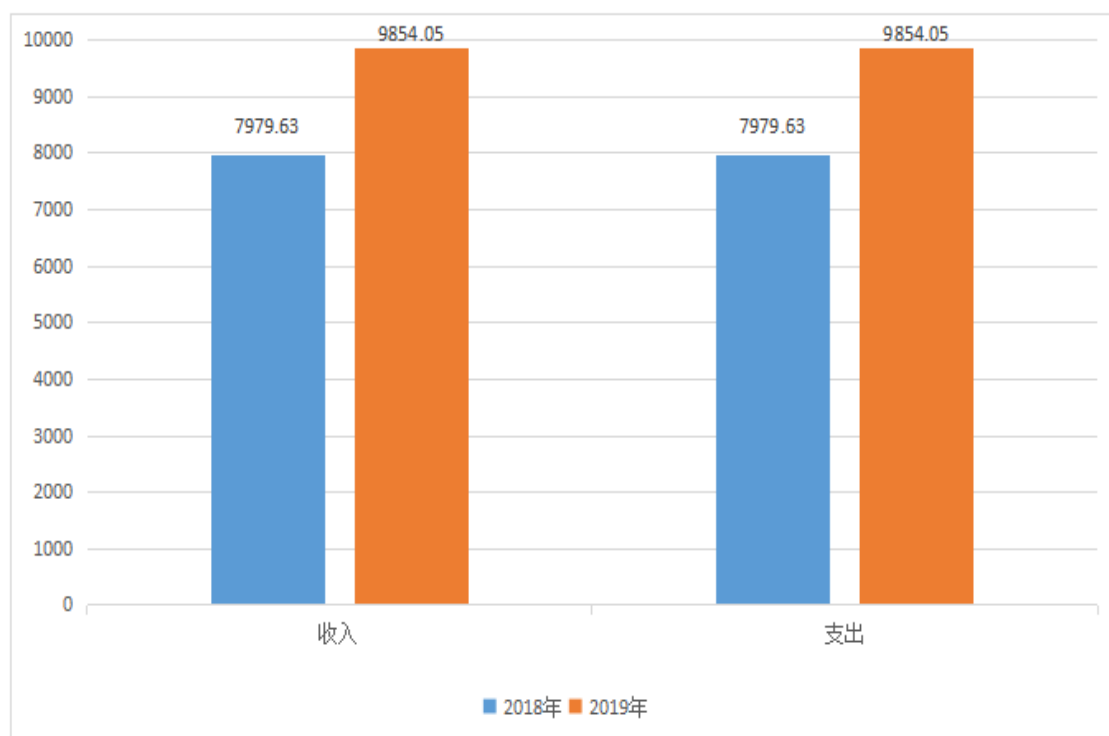
本部门2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 食药产业办 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 年度收、支总计 9854.05 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1874.42 万元，增长 23.0 %，主要原因是 2018 年结余的财政资金结转至 2019 年用于拨付给园区企业扶持金。

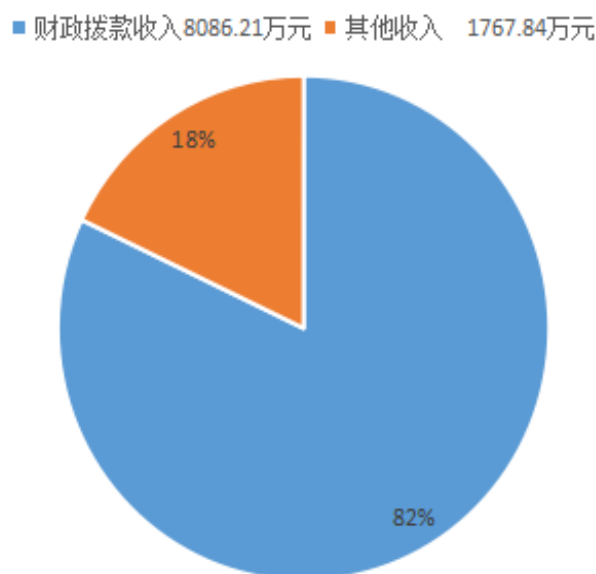
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 9854.05 万元。其中：财政拨款收入 8086.21 万元，占本年收入 82.05 %；其他收入 1767.84 万元，占本年收入 17.94 %。

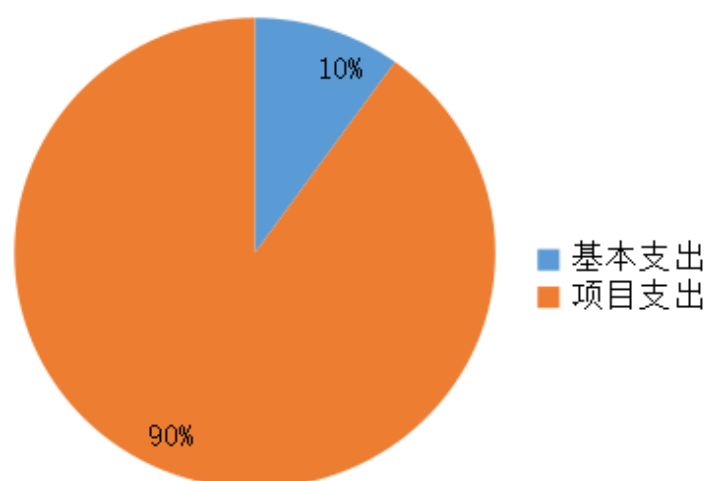
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 9854.05 万元。其中：基本支出 976.48 万元，占本年支出 9.90 %；项目支出 8877.57 万元，占本年支出 90.09 %。

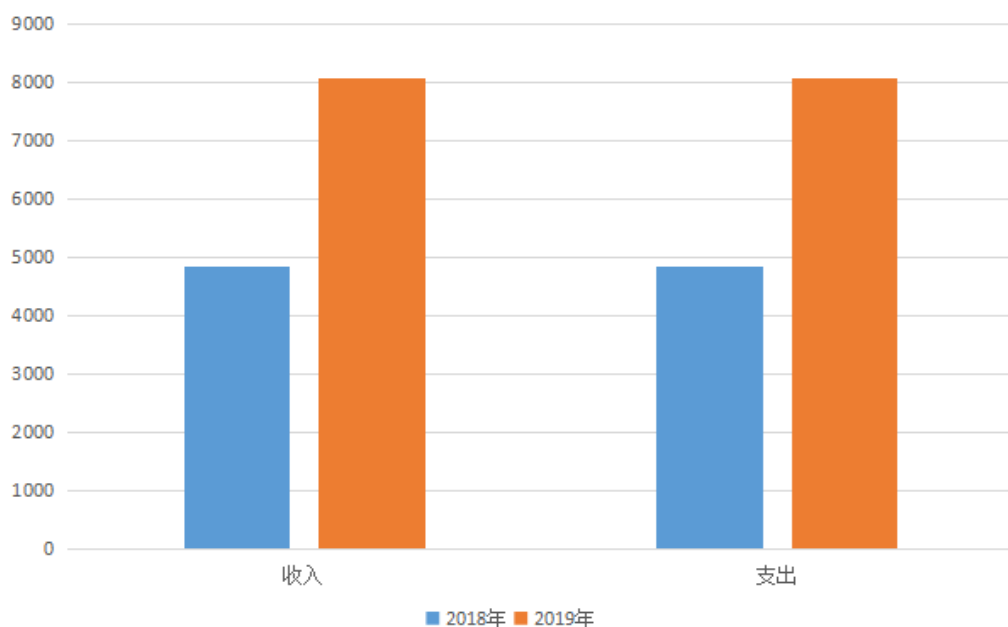
图 3：支出决算结构



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、支总计 8086.21 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 3237.72 万元,增长 66.77 %。主要原因是 2018 年结余的财政资金结转至 2019 年用于拨付给园区企业扶持金。

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 8086.21 万元，占本年支出合计的 82.05 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 3237.72 万元，增长 66.77 %。主要原因是 2018 年结余的财政资金结转至 2019 年用于拨付给园区企业扶持金。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 8086.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7905.47 万元，占 97.76 %；社会保障和就业支出 58.31 万元，占 0.72 %；卫生健康支出 45.33 万元，占 0.56 %；住房保障支出 77.1 万元，占 0.95 %。

(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 6313.09 万元，支出决算为 8086.21 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 976.48 万元，项目支出 7109.73 万元。项目支出主要用于园区企业政策性补贴项目 6844.07 万元，主要成效是通过促进周黑鸭、良品铺子、皇冠食品等龙头企业做大做强，带动了园区整体经济快速发展；园区规划配套建设项目 193.96 万元，主要成效是水、电、道路等配套实施建设保障了新引进项目顺利开工建设；招商引资项目 55.56 万元，主要成效是为引进山鹰纸业、鲜丰水果等在谈招商项目打下了基础；其他支出项目

16.14万元，主要用于党建、档案、文明创建、精准扶贫、综治普法等预算项目外的行政支出，完成区政府下达的年度工作任务和工作目标。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为6064.07万元，支出决算为7905.47万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数主要原因是2018年结余的财政资金结转至2019年用于拨付给园区企业扶持金。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为76.81万元，支出决算为58.31万元，完成年初预算的75.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，导致人员支出减少。

3. 卫生健康支出。年初预算为79.05万元，支出决算为45.33万元，完成年初预算的57.34%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，导致人员支出减少。

4. 住房保障支出。年初预算为93.16万元，支出决算为77.10万元，完成年初预算的82.76%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，导致人员支出减少。

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 976.48 万元，其中，**人员经费** 905 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、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**

71.48 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

食药产业办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本级事业单位。

(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 11.70 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 20.76 %，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 %，比年初预算减少 5 万元，主要原因是本年度未发生因公出国出境支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 42.63 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年度未购置公务用车。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) 公务用车运行费 2.43 万元，完成年初预算的 42.63 %，比年初预算减少 3.27 万元，主要原因是加强车辆管理，降低运行成本。主要用于公务出行，其中：燃料费 1 万元；维修费 1.41

万元；过桥过路费0.02万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少1万元，主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2019 年 食药产业办 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少2.7万元，下降52.63%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.7万元，下降52.63%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强车辆管理，降低运行成本。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019 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、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，我部门(食药产业办)组织对 2019 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4个，资金7109.73万元。组织对1个部门(食药产业办)开展整体支出绩效自评，资金7109.73万元。从绩效评价情况来看，园区企业政策性补贴项目6844.07万元，主要成效是通过促进周黑鸭、良品铺子、皇冠食品等龙头企业做大做强，带动了园区整体经济快速发展；园区规划配套建设项目193.96万元，主要成效是水、电、道路等配套实施建设保障了新引进项目顺利开工

建设；招商引资项目 55.56 万元，主要成效是为引进山鹰纸业、鲜丰水果等在谈招商项目打下了基础；其他支出项目 16.14 万元，主要用于党建、档案、文明创建、精准扶贫、综治普法等预算项目外的行政支出，完成区政府下达的年度工作任务和工作目标。

（二）绩效自评结果。

我部门（食药产业办）今年在区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. 园区企业政策性补贴 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4213 万元，执行数为 6844.07 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过促进周黑鸭、良品铺子、皇冠食品等龙头企业做大做强，带动园区整体经济快速发展。发现的问题及原因：结转上年预算指标至今年拨付。下一步改进措施：加强与政府及相关职能部门的沟通，及时掌握明年重点工作的相关信息，以便单位结合明年工作计划编全编实编准预算。

2. 园区规划配套建设 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 660 万元，执行数为 193.96 万元，完成预算的 29.38 %。主要产出和效果是：水、电、道路等配套实施建设保障了新引进项目顺利开工建设。发现的问题及原因：预算有偏差。下一步改进措施：加强与政府及相关职能部门的沟通，及时掌握明年重点工作的相关信息，以便单位结合明年工作计划编全编实编准预算。

3. 招商引资项目 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126

万元，执行数为 55.56 万元，完成预算的 44.09 %。主要产出和效果：是为引进山鹰纸业、鲜丰水果等在谈招商项目打下了基础。发现的问题及原因：大型招商活动临时取消。下一步改进措施：加强与政府及相关职能部门的沟通，及时掌握明年重点工作的相关信息，以便单位结合明年工作计划编全编实编准预算。

4. 其他支出项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.5 万元，执行数为 16.14 万元，完成预算的 40.86 %。主要产出和效果：用于党建、档案、文明创建、精准扶贫、综治普法等预算项目外的行政支出，完成区政府下达的年度工作任务和工作目标。发现的问题及原因：预算有偏差。下一步改进措施：加强与政府及相关职能部门的沟通，及时掌握明年重点工作的相关信息，以便单位结合明年工作计划编全编实编准预算。

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2018年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 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。

2019年度食药产业办政府采购支出总额 5.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.47 万元。授予中小企业合同金额 4.47 万元，占政府采购支出总额的 81.71 %，其中：授予小微企业合同金额 4.47 万元，占政府采购支出总额的 81.71 %。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 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 2019 年重点工作完成情况

一、全面从严治党。

1、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实贯彻执行中央和上级决策部署。认真开展“支部主题党日”学习教育活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育和意识形态教育，组织机关支部党员前往二七纪念馆等三个革命教育基地参观学习，积极开展了“双进双服务”等系列实践活动，使全体党员进一步树牢了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”。

2、以问题为导向，强力整改，建章立制，完善监督。产业办根据区委第七轮政治巡察反馈的问题、主要领导离任审计指出的问题和“不忘初心、牢记使命”主题教育找差距发现的问题，切实进行了整改落实，出台和完善制度四项，产业办党的领导得到加强，内部管理制度得到完善，党员干部党性观念和纪法底线意识得到增强。

3、扎实履行党风廉政建设主体责任，落实党风廉政建设责任制。开展了党规党纪和“十进十建”、领导干部讲廉政党课、组织参观反腐倡廉教育基地等系列宣教活动，层层压实责任，传导压力到岗到人，教育引导干部员工守好道德底线，敬畏纪律红线。

二、全面建成小康社会。

1、招商引资：今年目前只签约了1个投资2亿元的项目，投

资4.5亿元的鲜丰水果和投资2.64亿元的都可奶茶2个项目计划12月份完成签约。此外，投资15亿元的山鹰纸业、投资8亿元的卡氏酸奶、投资4亿元的同济医药、投资1.5亿元的诚兴食品和投资6亿元的五景药业5个项目正在跟踪之中。上述7个在谈项目合计总投资41.64亿元。

2、项目建设：通过定期组织召开项目推进协调会议，促进了招商项目的快速落地。2018年结转的8个项目：华新达和桃李面包2个项目（一期）建成投产；吉人食品、安世达食品、华莱士和豪能实业4个项目主体完工，正在进行装修、设备调试。恒心缘和天济中药2个项目预计明年三月份主体封顶。2019年新推进的7个项目：玖隆盛世和华中汉鼎汽配城2个项目已开工建设；良品铺子、傲奇龙和卡宾熊3个项目计划年底前开工；吉味卤师预计明年4月份开工；西大门商业广场项目正在抓紧推进。

3、主要经济指标完成情况：固定资产投资：全年目标18亿元，实际完成9.72亿元，同比减少23%；工业投资：全年目标14亿元，实际完成9.72亿元，同比减少23%；规以上工业总产值：全年目标106亿元，实际完成111.28亿元，同比增长24%；地方一般公共预算收入：全年目标4.29亿元，实际完成3.68亿元，同比增长3%。

4、企业服务工作：组织园区符合条件的企业申报了工业投资补贴、贷款贴息、节能减排、智能制造、技术改造等各类政策性扶持项目，共计落实到位4853万元。

5、按要求完成了第四次全国经济普查的各项工作任务。

三、全面深化改革工作。

智慧园区示范项目：项目计划投资2.54亿元，采取PPP模式建设。由于近年金融市场利率大幅上升，社会资本方参与积极性普遍不高。上半年，产业办与区科经局积极与多家潜在社会资本方进行协商和沟通，增进了解，增强信心。在10月21日第一轮社会资本方政府采购流标后，立即启动了第二轮公开招投标。12月19日确定了最终中标方。产业集群区域品牌建设试点建设：大力扶持周黑鸭、良品铺子等龙头企业做强做大，组织区内龙头食品企业参会参展，不断增强我区食品的影响力，今年已有哈尔滨市等6个外地考察团专程来园区参观考察；大力推进桃李面包等一批知名品牌项目建设，使园区知名食品品牌进一步丰富。

四、全面依法治国。

1、积极组织开展各项法治宣传教育工作。充分利用内部QQ群、微信群、横幅、板报、广告牌等多种方式宣传了国旗法、保密法等多部法律法规知识，组织全体员工完成了“法治在线”的网上普法课堂学习。组织园区47家企业开展了“2019年法律进园区”等法治宣传教育活动。

2、积极化解矛盾纠纷，维护社会稳定。及时处理并回复了9件市长专线督（转）办件，积极配合走马岭街妥善处理了豆香聚食品等4家企业发生的上访事件。

3、依法处理经济纠纷，维护单位利益。聘请法律顾问实施了2个经济纠纷案件的代理诉讼，并对重大决策提供法律咨询服务。

五、军运会保障工作。

1、认真组织开展了园区“迎大庆、保军运”平安稳定工作，累计排查并整改一般安全隐患130起，完成了辖区“五零目标”，确保了国庆70周年和军运会期间的平安稳定。

2、认真组织实施保障军运会环境空气质量工作，规定期间暂停使用104辆燃油汽车。

3、抽调3名工作人员参与了区政府组织的酒店接待、机场接送工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	固定资产投资	全年目标 18 亿元	实际完成 9.72 亿元，同比减少 23%
2	工业投资	全年目标 14 亿元	实际完成 9.72 亿元，同比减少 23%
3	规以上工业总产值	全年目标 106 亿元	实际完成 111.28 亿元，同比增长 24%
4	地方一般公共预算收入	全年目标 4.29 亿元	实际完成 3.68 亿元，同比增长 3%

5	企业服务工作	组织园区符合条件的企业申报了工业投资补贴、贷款贴息、节能减排、智能制造、技术改造等各类政策性扶持项目	共计落实到位 4853 万元
---	--------	--	-------------------

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)政府办公厅及相关机构事务(款)事业

运行/其他一般公共服务支出(项)。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位养老保险缴费支出(项)。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗/公务员医疗补助/其他行政事业单位医疗支出(项)。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金/租房补贴。

(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。

部门决算公开咨询电话：027-83264022
