

2019 年度武汉临空港经济技术开发区综合 保税物流产业建设管理办公室部门决算

2020 年 11 月 4 日

目 录

第一部分 武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业 建设管理办公室概况

- 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 武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业 建设管理办公室 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 武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业 建设管理办公室 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

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业 建设管理办公室概况

一、部门主要职能

主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的产业规划、招商引资、项目促进和企业服务等工作。

1、贯彻执行有关法律、法规、政策，落实开发区工委（区委）、管委会（区政府）重大决策和工作部署，完成上级下达的各项目标任务。

2、根据全区经济社会发展规划，拟定分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的产业发展规划的年度经济发展计划，报开发区工委（区委）、管委会（区政府）批准后组织实施。

3、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的公共服务平台、产业支撑体系建设，负责策划和组织相关企业信息共享、知识产权转化、产学研对接、行业协会建设等专业化、定制化服务，推进企业集群发展。参与策划、拟定分工范围内功能园区、重点区域的开发建设计划。

4、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的龙头企业的培育和产业链培育，推动企业做大做强。

5、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的招商引资的项目落户工作。收集、整理招商信息，推进项目洽谈，报区项目落户联席会议批准后组织实施。

6、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业签约项目建成前的行政审批“一站式”全程代办服务工作。

7、完成开发区工委（区委）、管委会（区政府）交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室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

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室在职实有人数34人，其中：行政0人，事业编12人，员额制10人，过渡编制12人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员6人，其中：离休人，退休6人。

第二部分

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业 建设管理办公室 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综合保税物流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	23,770.39	一、一般公共服务支出	28	23,649.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,700.00	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		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	66.76
	9		九、卫生健康支出	36	49.20
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,300.00
	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	110.54
	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	25,470.39	本年支出合计	51	27,175.52
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	3,293.32	年末结转和结余	53	1,588.20
总计	27	28,763.71	总计	54	28,763.72

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综合保税物流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	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	25,470.39	25,470.39							
201	一般公共服务支出			21,943.89	21,943.89							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			21,943.89	21,943.89							
2010350	事业运行			21,943.89	21,943.89							
208	社会保障和就业支出			66.76	66.76							
20805	行政事业单位离退休			66.76	66.76							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			66.76	66.76							
210	卫生健康支出			49.20	49.20							
21011	行政事业单位医疗			46.47	46.47							
2101101	行政单位医疗			22.61	22.61							
2101103	公务员医疗补助			21.65	21.65							
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.21	2.21							
21099	其他卫生健康支出			2.73	2.73							
2109901	其他卫生健康支出			2.73	2.73							
212	城乡社区支出			3,300.00	3,300.00							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			1,700.00	1,700.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,700.00	1,700.00							
21299	其他城乡社区支出			1,600.00	1,600.00							
2129901	其他城乡社区支出			1,600.00	1,600.00							
221	住房保障支出			110.54	110.54							
22102	住房改革支出			110.54	110.54							
2210201	住房公积金			93.81	93.81							
2210202	提租补贴			16.73	16.73							
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综合保税物流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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	27,175.51	1,045.81	26,129.70			
201	一般公共服务支出	23,649.01	819.31	22,829.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,943.89	819.31	21,124.58			
2010350	事业运行	21,943.89	819.31	21,124.58			
20199	其他一般公共服务支出	1,705.12		1,705.12			
2019999	其他一般公共服务支出	1,705.12		1,705.12			
208	社会保障和就业支出	66.76	66.76				
20805	行政事业单位离退休	66.76	66.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76				
210	卫生健康支出	49.20	49.20				
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47				
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61				
2101103	公务员医疗补助	21.65	21.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21				
21099	其他卫生健康支出	2.73	2.73				
2109901	其他卫生健康支出	2.73	2.73				
212	城乡社区支出	3,300.00		3,300.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
21299	其他城乡社区支出	1,600.00		1,600.00			
2129901	其他城乡社区支出	1,600.00		1,600.00			
221	住房保障支出	110.54	110.54				
22102	住房改革支出	110.54	110.54				
2210201	住房公积金	93.81	93.81				
2210202	提租补贴	16.73	16.73				
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综合保税物流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	23,770.39	一、一般公共服务支出	30	21,943.89	21,943.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,700.00	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	66.76	66.76	
	9		九、卫生健康支出	38	49.20	49.20	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3,300.00	1,600.00	1,700.00
	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	110.54	110.54	
	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	25,470.39	本年支出合计	53	25,470.39	23,770.39	1,700.00
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	25,470.39	总计	58	25,470.39	23,770.39	1,700.00
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综合保税物流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	栏次	1	2	3	
			合计	23,770.39	1,045.81	22,724.58	
201			一般公共服务支出	21,943.89	819.31	21,124.58	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21,943.89	819.31	21,124.58	
2010350			事业运行	21,943.89	819.31	21,124.58	
208			社会保障和就业支出	66.76	66.76		
20805			行政事业单位离退休	66.76	66.76		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76		
210			卫生健康支出	49.20	49.20		
21011			行政事业单位医疗	46.47	46.47		
2101101			行政单位医疗	22.61	22.61		
2101103			公务员医疗补助	21.65	21.65		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21		
21099			其他卫生健康支出	2.73	2.73		
2109901			其他卫生健康支出	2.73	2.73		
212			城乡社区支出	1,600.00		1,600.00	
21299			其他城乡社区支出	1,600.00		1,600.00	
2129901			其他城乡社区支出	1,600.00		1,600.00	
221			住房保障支出	110.54	110.54		
22102			住房改革支出	110.54	110.54		
2210201			住房公积金	93.81	93.81		
2210202			提租补贴	16.73	16.73		
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综合保税物流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	967.74	302	商品和服务支出	61.03	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	48.27	30201	办公费	14.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	198.23	30202	印刷费	0.79	310	资本性支出	3.95	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	3.95	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置		
30107	绩效工资	346.82	30205	水费	0.27	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	112.69	30206	电费	12.43	31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费	16.31	30207	邮电费	0.93	31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.51	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助缴费	21.65	30209	物业管理费	2.45	31022	无形资产购置		
30112	其他社会保障缴费	8.13	30211	差旅费	1.41	31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	175.13	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.48	31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	13.11	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费		30216	培训费		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	0.43				
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	10.90	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	1.21				
30307	医疗费补助	2.21	30227	委托业务费	3.70				
30308	助学金		30228	工会经费	7.60				
30309	奖励金		30229	福利费	4.31				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	8.75				
			30239	其他交通费用	1.20				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		980.85			公用经费合计		64.98		
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综合保税物流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
39.00		16.00		16.00	23.00	19.27		10.62		10.62	8.65
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。											

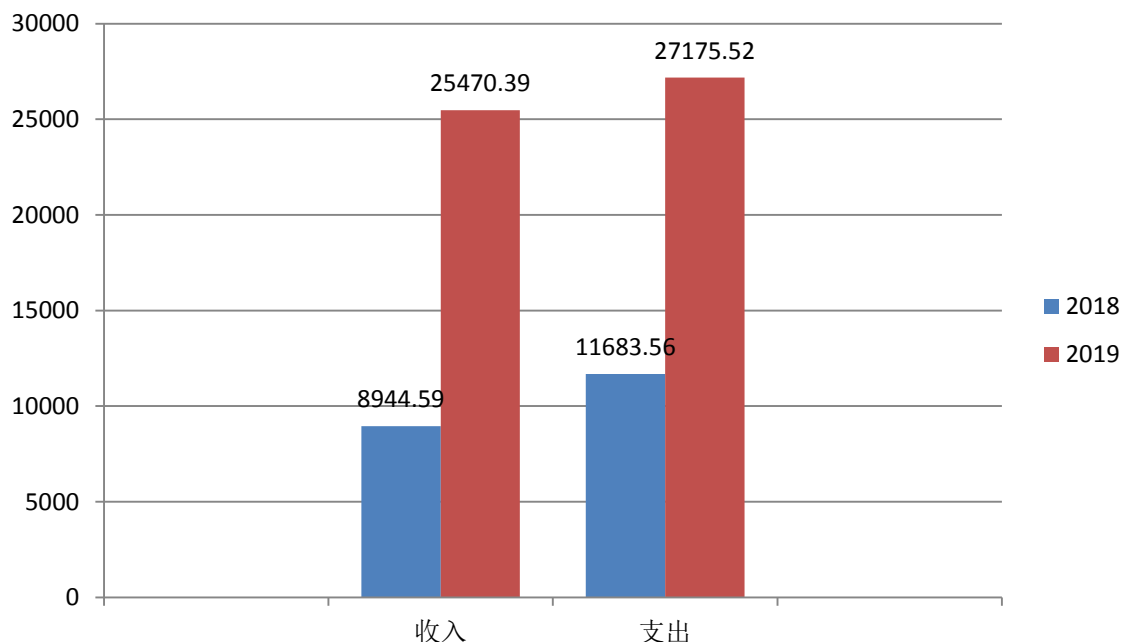
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室									单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计		1,700.00	1,700.00		1,700.00		
212		城乡社区支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00		
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00		
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00		
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。									

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业 建设管理办公室 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 年度决算收入总计 25470.39 万元，年初结余 3293.32 万元。2019 年度决算支出总计 27175.52 万元，收支结余为 1588.20 万元。与 2018 年相比，收入增加 16795.8 万元，增长 187.78 %；支出增加 15491.97 万元，增长 132.6 %，主要原因是 2019 年企业扶持力度增加，追加项目经费（比如中欧班列项目资金补贴、综保区入园企业的政策补贴、武汉海关 H986 项目资金补贴、退土地出让保证金等）。（见图表 1）

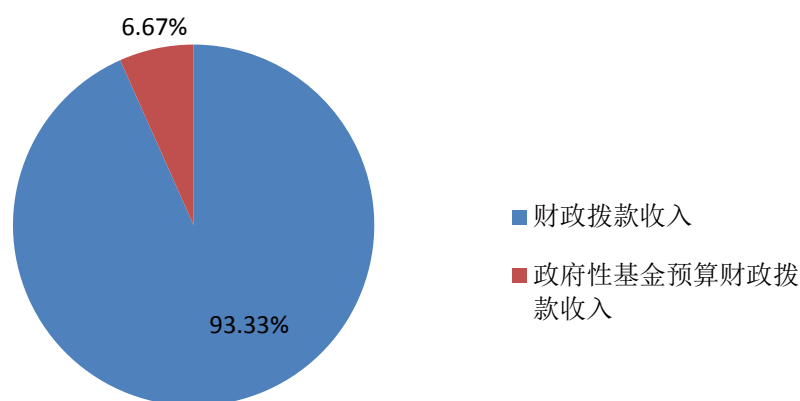
单位：万元



图表 1 收、支决算变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

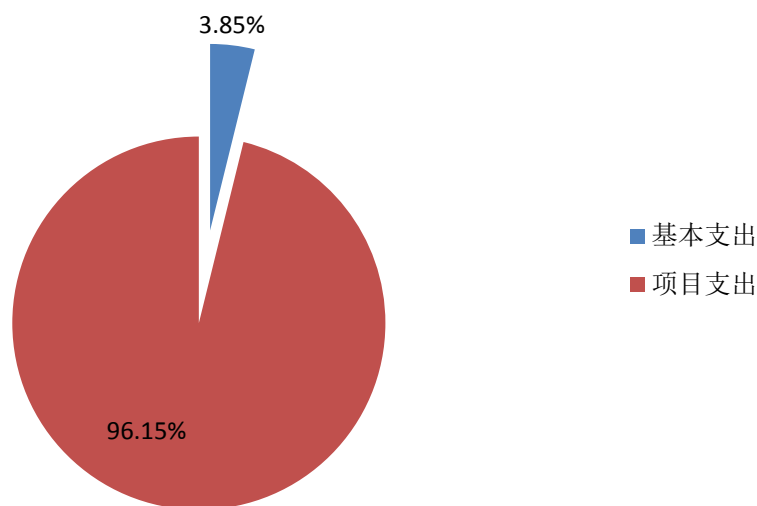
2019 年度本年收入合计 25470.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23770.39 万元，占本年收入 93.33 %；政府性基金预算财政拨款收入 1700 万元，占本年收入 6.67%。（见图表 2）



图表 2 收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

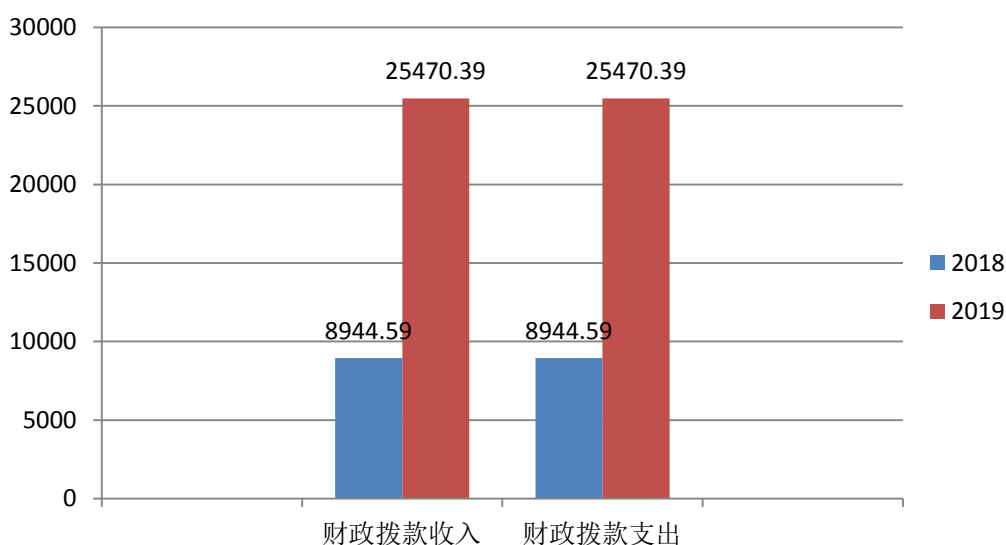
2019 年度本年支出合计 27175.52 万元。其中：基本支出 1045.81 万元，占本年支出 3.85 %；项目支出 26129.7 万元，占本年支出 96.15 %。（见图表 3）



图表 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 年度财政拨款收入总计 25470.39 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 23770.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1700 万元；财政拨款支出总计 25470.39 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 23770.39 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1700 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 16525.81 万元，支出总计增加 16525.81 万元，各增长 184.76%。主要原因追加项目经费（比如中欧班列项目资金补贴、综保区入园企业的政策补贴、武汉海关 H986 项目资金补贴、退土地出让保证金等）。（见图表 4）



图表 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 25470.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 23770.39 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1700 万元，财政拨款支出占本年支出合计的 93.73 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 16525.81 万元，增长 184.76 %。主要原因是加大企业扶持力度，追加项目经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23770.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 21943.89 万元，占 92.32 %；社会保障和就业支出(类) 66.76 万元，占 0.28%；卫生健康支出(类) 49.2 万元，占 0.21%；城乡社区支出(类) 1600 万元，占 6.73%；住房保障支出 110.54 万元，占 0.47%。

(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 12350.93 万元,支出决算为 23770.39 万元,完成年初预算的 192.46 %。

其中:基本支出 1045.81 万元,项目支出 22724.58 万元。项目支出主要用于体制分成(对企业的各项补助) 19818.45 万元,满足园区内重点企业发展,为重点企业提供优质服务;招商引资 63.65 万元,配合企业发展各项费用,主要成效促进企业发展,经济运行稳中向好;小型修缮及维护 7.78 万元,对我园区功能定位的项目进行修缮,为项目落户推进工作做好基础,为园区项目功能合理合规顺利落户,加快项目推进提供支撑;纳税服务站工作经费 77.04 万元;;综保区运维经费 2757.65 万元,促进综保区的健康运营和相关产业的可持续发展,助力地方经济发展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 12106.21 万元,支出决算为 21943.89 万元,完成年初预算的 181.26 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费(比如中欧班列项目资金补贴、综保区入园企业的政策补贴、武汉海关H986项目资金补贴)。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 81.51 万元,支出决算为 66.76 万元,完成年初预算的 81.9 %,主要原因是部分支出没有做在该功能科目里。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 49.86 万元,支出决算为 49.2 万元,完成年初预算的 98.68 %。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元,年中追加预算 1600 万元,支出决算为 1600 万元,主要内容为京东集团

企业扶持金。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 113.35 万元，支出决算为 110.54 万元，完成年初预算的 97.52 %。

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 1045.83 万元，其中，**人员经费** 980.85 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 64.98 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。

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室本级。

(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 39 万元，支出决算为 19.27 万元，完成年初预算的 49.4 %，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 0 万元，主要原因是 2019 年未安排出国事务。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 66.38 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是未购买车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2)公务用车运行费 10.62 万元，完成年初预算的 66.38 %，比年初预算减少 5.08 万元，主要原因是公务车数量减少，运行费开支压减。公务用车运行费主要用于公务出行等费用，其中：燃料费 5.87 万元；维修费 3.72 万元；过桥过路费 0.049 万元；保险费 0.98 万元。

3.公务接待费支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的

37.6 %，比年初预算减 14.35 万元，主要原因是将 2018 年度将商务接待纳入公务接待统计，2019 年度将公务接待与商务接待分类统计。

2019 年 武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.43 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 的接待工作批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动万元，主要用于 市外调研 的公务接待工作 3 批次 55 人次(其中：陪同 9 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 的接待工作批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 15.41 万元，下降 44.43 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 8.29 万元，下降 43.83 %，公务接待支出决算减少 7.12 万元，下降 45.15 %。运行费支出决算减少的主要原因是公务用车数量减少，运行费开支压减；公务接待费支出决算减少的主要原因是 2018 年度将招商接待与公务接待合并统计，本年度开始将招商接待与公务接待分别统计。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1700 万元，本年支出 1700 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 1700 万元，主要用于退还河南江郡实业有限公司投标保证金。

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(单位)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 5 个，预算资金 14485.47 万元，追加了预算 10000 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，实际使用资金 22724.57 万元，占预算资金的 92.81%。从绩效评价情况来看，基本按照年初预算安排完成。

（二）绩效自评结果。

我部门(单位)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. 体制分成 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11467 万元，招商临时追加预算 10000 万元，执行数为 19818.45 万元，完成预算的 92.32%。该项目主要为支持企业发展金以及政策扶持。基本按照年初预算安排完成，下一步满足园区内重点企业发展，为重点企业提供优质服务。

2. 招商引资 项目绩效自评综述：全年预算数为 125 万元，执行数为 63.65 万元，完成预算的 50.92%。执行年初预算不到位，主要原因为招商工作具有不确定性，在今后工作中，提高工作计划执行率，科学准确做出预算。

3. 小型修缮及维护 项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 7.78 万元，完成预算的 15.56 %。执行年初预算不到位，主要原因为计划需修缮项目没有完全执行。下一步及时跟踪项目，为项目落户推进工作做好基础，为园区项目功能合理合规顺利落户，加快项目推进提供支撑。

4. 纳税服务站工作经费 项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 77.04 万元，完成预算的 96.3 %。

5. 综保区运维经费 项目绩效自评综述：全年预算数为 2763.47 万元，执行数为 2757.65 万元，完成预算的 99.79 %。按照年初预算完成项目情况。下一步继续推进综保区的健康运营和相关产业的可持续发展，助力地方经济发展。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 61.03 万元，比2018年增加 5.16 万元，增长 9.23 %。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室政府采购支出总额 26.81 万元，其中：政府采购货物支出 2.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.86 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室共有车辆 2 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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)。

2019 年重点工作完成情况

一、瞄准主要经济指标，推进园区高质量发展

综合保税物流产业办坚持走高质量发展之路，园区经济发展稳中向好。截至目前，2019 年主要经济指标完成完成如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商项目	完成招商 50 亿元项目 1 个	星途平行车项目 100 亿元， 完成全年目标任务 1 家的 100%
2	世界 500 强投资， 中国民营企业 500 强	世界 500 强投资项目目标 1 个、 中国民营企业 500 强目标 1 家、 项目一个	完成 1 个，完成目标 100%
3	中国服务 500 强	中国服务 500 强目标 1 家、项 目 1 个	完成企业 4 家，项目 5 个， 完成目标 400%和 500%
4	跨境电商行业	跨境电商行业百强企业目标 3 家	完成 0 个，完成目标 0%
5	贸易型行业	贸易型行业百强企业目标 1 家	完成 1 个，完成目标 100% (京东跨境电商项目)
6	外资项目	外资项目目标 3 个	完成 3 个，完成目标 100% (维龙、新宜、远洋)
7	服务外包	新纳统服务外包企业目标 4 家	完成 4 个，完成目标 100%
8	社会商品销售额	全年预计完成 228 亿元	完成 236 亿元

9	地方公共财政预算收入	全年预计完成 46000 万元	完成 47765 万元
10	外资	全年预计完成 15000 万美元	完成 14449 万美元
11	固定资产投资	全年拼搏目标 40 亿元	完成年度拼搏目标任务 40 亿元的 32.2%
12	工业投资	全年拼搏目标 4 亿元	完成 15315 万元，完成年度拼搏目标任务 4 亿元的 38.3%
13	规模以上工业总产值	全年拼搏目标 27.5 亿元	完成 226047.8 万元，完成年度极限目标任务 27.5 亿元的 82.19%
14	实际到位资金	全年拼搏目标 51.4 亿元	完成 25.8 亿元，完成目标 51.4 亿元的 50.2%

二、依托对外开放优势，推进系列特色亮点工作

在区委、区政府高瞻远瞩的谋划下，园区近年来集聚了综保区、铁路口岸、整车进口口岸、快件监管中心等一系列对外开放口岸及功能平台，2019 年园区进一步依托特色发挥优势，切实推进各项特色工作，不断拓展和完善园区功能，着力发展综合保税物流相关产业，园区发展特色鲜明。

一是积极对接铁路口岸，实现区区联动。2019 年，根据区政府会同武汉海关就推进《H986 项目配套设施及海关监管作业

场所扩建项目》专题会议精神，我办克服时间紧任务重的实际困难，春节无休加班加点认真完成了 H986 项目建设工作，并于上半年完成移交工作，该项目实施将极大提高海关货物查验效率，并将铁路口岸中欧班列国际货物引入综保区运作，为实现铁路口岸与综保区联动提供了物质保障。截止 2019 年 10 月，共操作票数 65 票，货重 122.5 吨，有力地拓展综保区整体业务能力。

二是国际快件监管中心实现井喷式发展。2019 年以来，湖北临空国际快件监管中心进出口货量迎来井喷式增长，月均货值较往年增幅接近五倍。截至 10 月，进出口货量总计 2000 吨，货值 50 亿元，进出口票数达到 96 万票，日均处理 7000 件左右。今年 A、B、C 类快件月处理票数接近达到去年全年处理的票数。

三是服务中欧班列运营，落实“一带一路”倡议。今年以来，中欧（武汉）班列实现了“一主多辅、多点直达”的跨境物流服务网络。截止 11 月底中欧（武汉）班列今年合计发运 323 列，28066 标箱（TEU）；回程 169 列，13578 标箱（TEU）；去程 154 列，14488 标箱（TEU）。实载率高达 98.6%，位居全国前列。

四是综合保税区继续保持高水平开放高质量发展。2019 年 1 至 10 月，综保区东西湖园区完成进出口总货值 12.84 亿美元（一线进出区货值 3.08 亿美元；二线进出区货值 9.76 亿美元），通关 1.13 万票，货运量 6.1 万吨，（一线进出口货物 6357.22 吨；二线进出口货物 5.47 万吨），征收税款 3.3 亿元人民币，实现了综保区的平稳发展。根据海关总署和汉口海关关于 2019 年 1-8 月综合保税区进出口货值的统计数据显示，东西湖园区在全国

98 个海关特殊监管区域中排名第 21 位。

五是整车口岸建设工作不断创新突破。园区推动完成整车口岸检测中心 CMA 认证 4 个升级项工作，整车口岸检测中心于 5 月 27 日正式取得湖北省市场监督管理局颁发的 CMA 资质认定证书。截止 2019 年 10 月，由临空国贸、星途公司申报的车辆分两批六台在整车口岸完成了平行车进口的通关工作。同时为解决整车口岸配套车管所问题，积极协调辖区企业白云边集团，从服务大局出发，拿出来近 3000 万用于车管所建设，支持区委区政府减少区里资金压力。

六是跨境电商平台搭建方兴未艾。园区积极协调保税公司为武汉临空港跨境电子商务通关公共服务平台项目提供政策扶持，目前已为运营方提供 6000 平米仓库和 2391.32 平米办公用房，继续为平台公司续租 4 台云服务器。同时与京东集团就跨境电商项目签约，运营后，年销售额将超 10 亿元。

七是整合资源科学谋划，打造多式联运物流枢纽。根据 11 月 21 日国家发改委调研示范物流园区的精神，国家有意在全国范围内选址建设多式联运物流枢纽，我市必然在候选范围内，而我区“铁公空”各类型物流产业已初具规模，作为我市代表参加遴选优势明显。园区计划以国际集装箱交易平台为主题，着力建设“一港一库四中心”，分别为国际返程班列货运中心、零担转运中心、跨境电商中心、多式联运中心、大宗商品交割库和国际陆港枢纽，进一步对铁路口岸、综保区、快件中心、中欧班列和我区物流产业集聚资源进行有机整合，加快推进我区对外开放和

商贸物流转型升级，把我区打造成为华中地区中欧贸易重要的物流通道和集散枢纽。

八是协调汉口海关入驻，优化海关监管效能。园区通过积极协调实现汉口海关今年正式入驻，我们秉承“服务海关，就是服务产业，更是服务企业”的理念，克服园区实际困难，努力做好汉口海关、邮局海关 77 名入驻人员“吃住行”各项后勤保障工作。今年经过园区与武汉海关、汉口海关多次协调沟通，为京东方、康宁等项目总价值约 43 亿美元的进口设备提供通关便利，实现下厂查验，极大地推动的相关重点项目的建设和运营。

三、立足园区产业定位，加大招商引资力度

综合保税物流产业办坚持园区产业定位，加大招商引资力度，加紧引进与园区定位相关的知名、优质企业（项目），不断壮大园区经济体量，注重提升园区经济发展质量。

（一）2019 年已签约项目 5 个

徐工工程机械零部件生产基地项目、宝能武汉国际商贸产业园项目、华中平行进口汽车跨境电商基地项目、湖北信通华中通信供应链运营基地项目、夸特纳斯（武汉）国际食材集采集配加工中心项目。

（二）已过会待签约项目 5 个

广汽汽车应急启动电源及汽车电子产品生产项目、武汉临空港维龙 5G 智能物联产业基地华中总部项目、新宜武汉东西湖智能制造产品分拨结算中心项目、远洋冷链新零售供应链产业园项

目、京东（湖北）电商进出口运营中心项目。

（三）重点洽谈项目 4 个

云集华中跨境电商交易平台项目、宝能生鲜食品商贸产业园项目、中航客舱先进客舱座椅及 IFEC 全球总部项目、洋田童车外贸产品生产基地项目。

四、完善园区规划布局，扎实推进项目进程

完成了京东、徐工等项目的农转资料组件工作，待土地指标下发即可办理完农转手续；完成了安必信、中通、联华、汉欧等项目的土地储备工作；积极配合市巡查组及区规划局进行闲置土地的清理和处置工作；协调办理了联盟路划拨的相关手续。完成了综保区修编的前期相关工作；积极为“夸特纳斯”、天黎、培力等重点项目调规。同时，深入项目（企业）一线，全面了解园区在建项目进程和建设情况，及时掌握和调查相关信息，并积极协调相关部门，全力为企业做好服务工作，协助企业解决项目建设的相关问题和困难，保障项目顺利推进。今年根据区发改局要情专报统计口径，我办开工建设率为 66.7%，排名全区第二。

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。