

2019 年度武汉汉阳经济开发区管理委员会 部门决算

2020 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会概况

- 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 武汉汉阳经济开发区管理委员会 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 武汉汉阳经济开发区管理委员会 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 武汉汉阳经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

主要职能

1、负责管辖范围内总体发展规划、中长期开发建设及经济发展规划，并组织实施。

2、负责管辖范围内经济发展职能，组织协调管理范围内土地开发、基础设施及重大项目建设管理；做好招商引资、招才引智、企业服务、协税护税等工作。

3、按规定权限审批或审核辖区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。

4、统一规划、管理引入项目和辖区内的基础设施及公共设施。

5、黄金口都市工业园实行“封闭式管理”，其他管辖区域依托所在街道、相关部门按照分工，协调配合做好城市管理、环境保护、安全生产、综合治理、信访维稳、文明创建等社会管理职能，与居民群众密切相关的文化、教育、科技、卫生、体育等公共服务职能。

6、负责做好管辖范围内的党建、工会建设、团建等工作。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉汉阳经济开发区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉汉阳经济开发区管理委员会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉汉阳经济开发区创业中心

三、部门人员构成

武汉汉阳经济开发区管理委员会在职实有人数 20 人，其中：
行政 11 人，事业 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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	1,510.91	一、一般公共服务支出	28	929.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.34
	9		九、卫生健康支出	36	33.42
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	355.80
	12		十二、农林水支出	39	3.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	152.59
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	1,510.91	本年支出合计	51	1,510.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	1,510.91	总计	54	1,510.91

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：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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			1,510.91	1,510.91					
201			一般公共服务支出	929.76	929.76				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	929.76	929.76				
2010301			行政运行	750.53	750.53				
2010302			一般行政管理事务	174.23	174.23				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	36.34	36.34				
20805			行政事业单位离退休	33.92	33.92				
2080503			离退休人员管理机构	0.29	0.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.03	0.03				
20811			残疾人事业	2.42	2.42				
2081199			其他残疾人事业支出	2.42	2.42				
210			卫生健康支出	33.42	33.42				
21011			行政事业单位医疗	33.42	33.42				
2101102			事业单位医疗	6.74	6.74				
2101103			公务员医疗补助	26.68	26.68				
212			城乡社区支出	355.80	355.80				
21202			城乡社区规划与管理	28.80	28.80				
2120201			城乡社区规划与管理	28.80	28.80				
21203			城乡社区公共设施	327.00	327.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	327.00	327.00				
213			农林水支出	3.00	3.00				
21305			扶贫	3.00	3.00				
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00				
215			资源勘探信息等支出	152.59	152.59				
21599			其他资源勘探信息等支出	152.59	152.59				
2159999			其他资源勘探信息等支出	152.59	152.59				

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：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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
合计				1,510.91	655.28	855.63			
201			一般公共服务支出	929.76	587.94	341.82			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	929.76	587.94	341.82			
2010301			行政运行	750.53	587.94	162.59			
2010302			一般行政管理事务	174.23		174.23			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	36.34	33.92	2.42			
20805			行政事业单位离退休	33.92	33.92				
2080503			离退休人员管理机构	0.29	0.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.03	0.03				
20811			残疾人事业	2.42		2.42			
2081199			其他残疾人事业支出	2.42		2.42			
210			卫生健康支出	33.42	33.42				
21011			行政事业单位医疗	33.42	33.42				
2101102			事业单位医疗	6.74	6.74				
2101103			公务员医疗补助	26.68	26.68				
212			城乡社区支出	355.80		355.80			
21202			城乡社区规划与管理	28.80		28.80			
2120201			城乡社区规划与管理	28.80		28.80			
21203			城乡社区公共设施	327.00		327.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	327.00		327.00			
213			农林水支出	3.00		3.00			
21305			扶贫	3.00		3.00			
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00			
215			资源勘探信息等支出	152.59		152.59			
21599			其他资源勘探信息等支出	152.59		152.59			
2159999			其他资源勘探信息等支出	152.59		152.59			

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：武汉汉阳区经济开发区管理委员会

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	1,510.91	一、一般公共服务支出	30	929.76	929.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.34	36.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	33.42	33.42	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	355.80	355.80	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	152.59	152.59	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,510.91	本年支出合计	53	1,510.91	1,510.91	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	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,510.91	总计	58	1,510.91	1,510.91	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：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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	1,510.91	655.28	855.63
201			一般公共服务支出	929.76	587.94	341.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	929.76	587.94	341.82
2010301			行政运行	750.53	587.94	162.59
2010302			一般行政管理事务	174.23		174.23
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	36.34	33.92	2.42
20805			行政事业单位离退休	33.92	33.92	
2080503			离退休人员管理机构	0.29	0.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	33.60	33.60	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.03	0.03	
20811			残疾人事业	2.42		2.42
2081199			其他残疾人事业支出	2.42		2.42
210			卫生健康支出	33.42	33.42	
21011			行政事业单位医疗	33.42	33.42	
2101102			事业单位医疗	6.74	6.74	
2101103			公务员医疗补助	26.68	26.68	
212			城乡社区支出	355.80		355.80
21202			城乡社区规划与管理	28.80		28.80
2120201			城乡社区规划与管理	28.80		28.80
21203			城乡社区公共设施	327.00		327.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	327.00		327.00
213			农林水支出	3.00		3.00
21305			扶贫	3.00		3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00
215			资源勘探信息等支出	152.59		152.59
21599			其他资源勘探信息等支出	152.59		152.59
2159999			其他资源勘探信息等支出	152.59		152.59

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：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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	544.83	302	商品和服务支出	75.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.67	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.10
30103	奖金	190.99	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	2.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	23.08	30205	水费	0.00	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	36.40	30206	电费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.12	30207	邮电费	0.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.30	30209	物业管理费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	40.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.88	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	41.46	30214	租赁费	51.61	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.21	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05			
30307	医疗费补助	6.49	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84			

30309	奖励金	25.39	30229	福利费	0.65				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30231	公务用车运行维护费	1.93				
			30239	其他交通费用	11.56				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.73				
人员经费合计		578.04	公用经费合计					77.24	

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：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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
12.70		2.70		2.70	10.00	8.80	6.50	2.01		2.01	0.29

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：武汉汉阳经济开发区管理委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

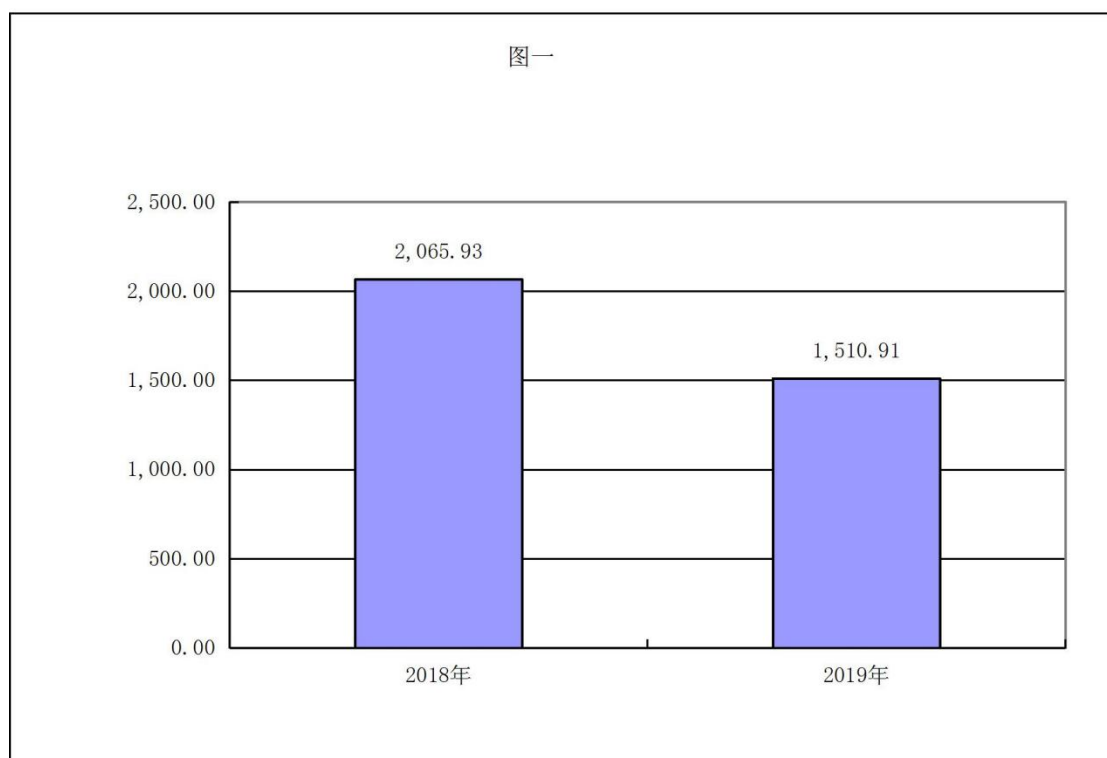
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。具体支出情况为：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。

第三部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会 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 1,510.91 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 555.02 万元，下降 26.9%，主要原因是减少企业政策补助项目经费。

图一：收、支决算总体变动情况表

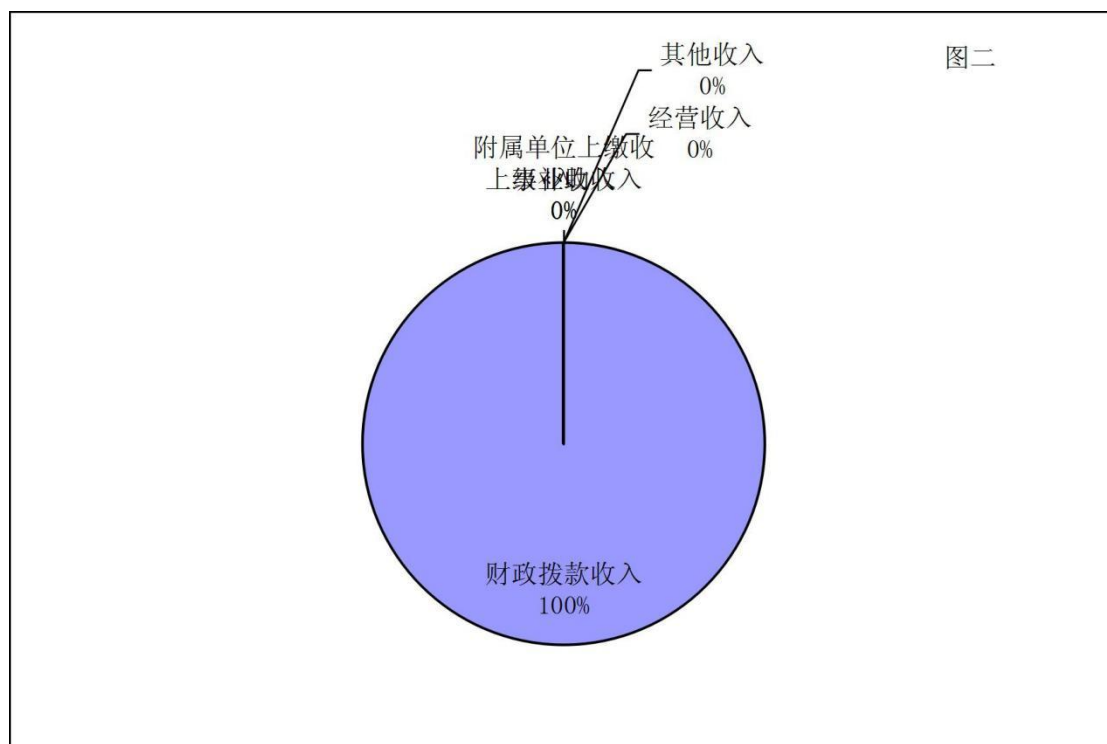


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,510.91 万元。其中：财政拨款收入 1,510.91 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占

本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。图

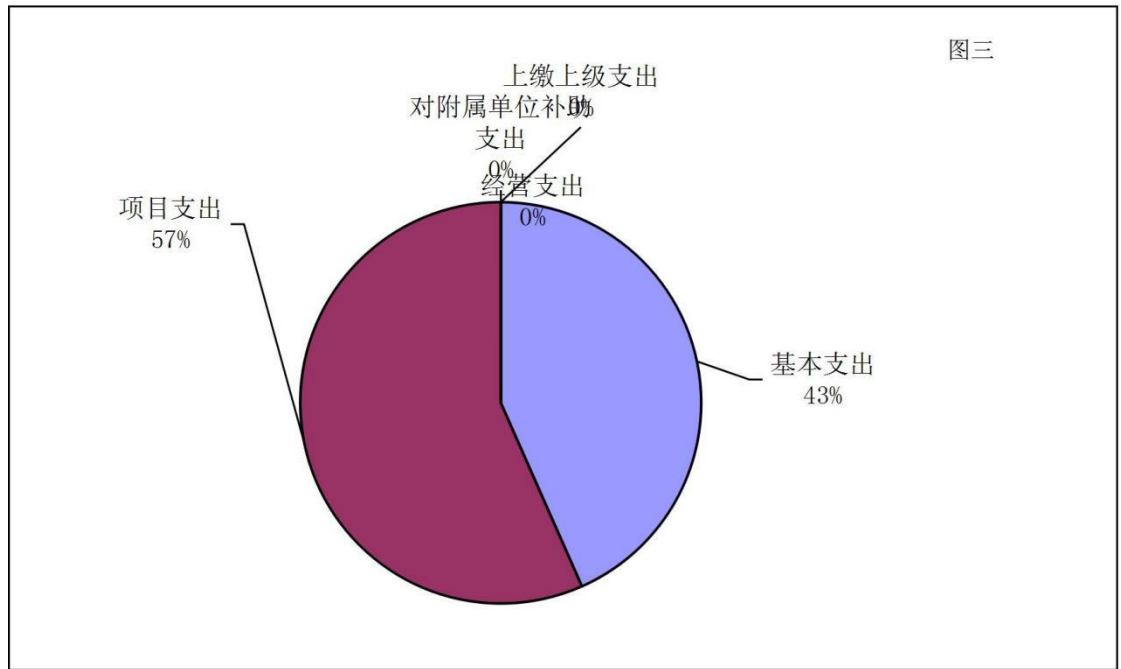
二：收入决算情况表



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,510.91 万元。其中：基本支出 655.28 万元，占本年支出 43.4%；项目支出 855.63 万元，占本年支出 56.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

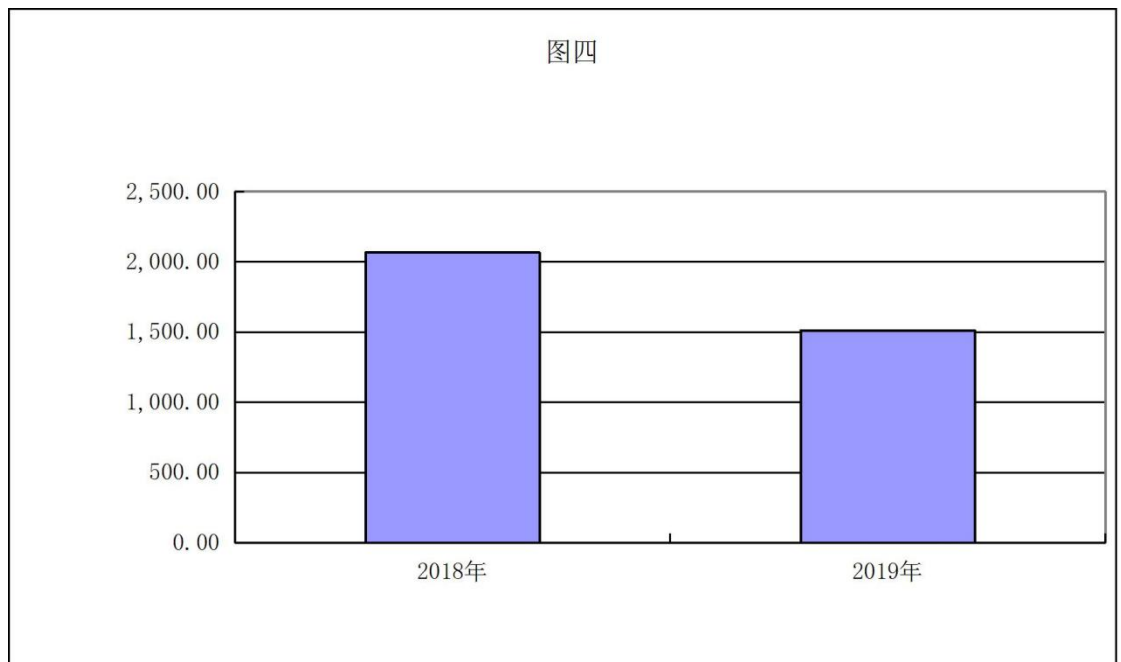
图三：支出决算情况表



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 1,510.91 万元与 2018 年相比，收、支总计各减少 555.02 万元，下降 26.9%，主要原因是减少企业政策补助项目经费。

图四：收入、支出决算总体变动情况表



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 1,510.91 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 555.02 万元，下降 26.9%。主要原因是减少企业政策补助项目经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,510.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 929.76 万元，占 61.5%；社会保障和就业(类)支出 36.34 万元，占 2.4%；卫生健康(类)支出 33.42 万元，占 2.2%；城乡社区(类)支出 355.80 万元，占 23.6%；农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.2%；资源勘探信息等(类)支出 152.59 万元，占 10.1%；

(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 2,140.13 万元，支出决算为 1,510.91 万元，完成年初预算的 70.6%。其中：基本支出 655.28 万元，项目支出 855.63 万元。项目支出主要用于黄金口园区综合整治项目，主要成效对园区综合整治，立足长远，精准 谋划，加快推动规划建设；聚齐企业精准对接， 创新驱动，主动作为，加快园区建设。

(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)。年初预算为 2,019.37 万元，支出决算为 929.76 万元，完成年初预算的 46.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位工作重心调整，年初预算安排 857.5 万元非税收入未使用及 400 万办公楼大楼装修项目未实施。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 36.34 万元，支出决算为 36.34 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 33.42 万元，支出决算为 33.42 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 355.80 万元，完成年初预算的 741.3%，支出决算数大于年初预算 307.8 万元，主要原因是增加了：1、水土保持方案编制费 27 万元；2、对企业的补贴 300 万元；减少了 240 亩土地的看管经费 19.2 万元，因看管面积减少，由 48 万元减少至 28.8 万元。

5. 农林水支出（类）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 资源勘探信息等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 152.59 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是支付上级专项资金用于黄金口工业园建设经费。

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 655.28 万元，其中，人员经费 578.04 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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 77.24 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、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、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、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。

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。

武汉汉阳经济开发区管理委员会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汉阳经济开发区管理委员会本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 12.70 万元，支出决算为 8.80 万元，完成年初预算的 69.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 6.50 万元，主要原因是年初未安排因公出国（境）预算。

2019 年武汉汉阳经济开发区管理委员会因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 6.5 万元。主要用于列明具体出访内容招商引资与会展团组 1 个、1 人次，参加由武汉市贸促会组织的第九届“走进非洲”系列经贸活动，通过此次出行，参加三国推介会，了解当地经贸政策及市场需求，帮助推介区内医药、汽车等相关企业拓展非洲市场；在武汉-德国经贸合作洽谈会上推介，加强与汽车贸易、医药物流、现代商贸等相关企业的交流，寻求合作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 74.4%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。本年度未购置公务用车，年末公务用车保有量 5 辆。

(2) 公务用车运行费 2.01 万元，完成年初预算的 74.4%，比年初预算减少 0.69 万元，主要原因是公务用车减少。主要用于汽车燃料费，其中：燃料费 1 万元；维修费 0.44 万元；过桥过路费 0.23 万元；保险费 0.34 万元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 2.9%，比年初预算减少 9.71 万元，主要原因是响应中央八项规定，减少开支。主要用于执行公务和商务接待。

2019 年武汉汉阳经济开发区管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.29 万元。其中：省内招商等接待活动 0.29 万元，主要用于招商引资的接待工作 4 批次 37 人次(其中：陪同 10 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 6.04 万元，增长 219.2%，其中：因公出国(境)支出决算增加 6.50 万元，增长 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.21 万元，增长 11.6%，公务接待支出决算减少 0.67 万元，下降 69.6%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是去年未安排出国(境)工作，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2018 年未安排燃料费经费，公务接待费支出决算减少的主要原因是因职能调整招商引资接待减少。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本部门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 7 个，资金 404.88 万元。组织对 7 个部门开展整体支出绩效自评，资金 404.88 万元。从绩效评价情况来看，各部门都在积极的推进工作，在区政府财政拨款的有力支持下，我单位聚焦招商引资和招才引智，加快推动区域产业聚集和产业转型，全面地完成了各项绩效目标任务。

(二)绩效自评结果。

我单位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. 园区管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 162.86 万元，执行数为 162.85 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果招商引资实际到位资金 52.55 亿元，完成年度预期目标的 101.6%，积极开展外贸出口、服务外包纳统企业引进工作。实现固定资产投资 12 亿元，完成年度预期目标 100.0%。实现社会消费品零售总额 484 亿元，完成年度目标值的 100.0%，增长率 12.0%，完成年度目标值的 100.0%（市级目标考核以增幅为准）；新增“小进限”9 个，完成预期目标的 100.0%。发现的问题及原因：存量企业增长后劲有限在无新增企业、没有新动能注入的情况下，无法弥补停产企业的产值缺口。下一步改进措施强化协调与调度，促进经济运行健康稳健。围绕经济增长这个核心目标，始终关注重点产业（企业）运行走势，认真做好经济运行监测与分析。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	园区管理经费								
主管部门	开发区管委会			实施单位	招商发展部、企业服务部、综合办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	162.86	162.86	162.85	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	162.86	162.86	162.85	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>园区管理经费保障开发区以高质量发展为主线，创新举措、拼搏赶超，着力构建更优产业格局，创造更优软硬环境，打造更优党建品牌，为汉阳区全面打造“四个品牌”奋力谱写新时代高质量发展新篇章作贡献。</p>			<p>按照目标要求完成园区管理经费保障开发区以高质量发展为主线，创新举措、拼搏赶超，着力构建更优产业格局，创造更优软硬环境，打造更优党建品牌，为汉阳区全面打造“四个品牌”奋力谱写新时代高质量发展新篇章作贡献。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：招商引资到位资金	34 亿元	52.55 亿元		10		
			指标 2：实现社会消费品零售总额	436 亿元	484 亿元		10		
			指标 3：实现实现固定资产投资	6.6 亿元	12 亿元		10		
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：及时性	100%	100%		10		
			指标 2：						
								
	成本指标	指标 1：							
		指标 2：							
								
效益指标	经济效益指标	指标 1：节约用电、用水	100%	100%		10			
		指标 2：节约用油、绿色办公	100%	100%		10			

	社会效益 指标	指标 1: 维护 工作环境稳定	100%	100%		10		
		指标 2:						
							
	生态效益 指标	指标 1: 招才 引智						
		指标 2:						
							
	可持续影 响指标	指标 1: 治理 黄金口明渠黑 臭水体				10		
		指标 2:						
							
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众 满意度	100%	100%		10	
			指标 2:					
							
总分					100			

2、城市管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果加强城管队伍建设，建立和完善城市管理工作机制、工作规定和办法，强化学习培训，统筹开展园区道路综合管理、违法建设管控、临三环线周边环境进行整治等工作。拆除违建 13 处，总面积 4282 平方。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	城市管理工作经费						
主管部门	开发区管委会		实施单位		城管办		
项目资金		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资 金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中： 当年财 政拨款	30	30	30	—		—
	上年结 转资金				—		—
	其他 资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对园区及周边进行道路综合整治管理、违法建设管控。				加强城管队伍建设，建立和完善城市管理工作机制、工作规定和办法，强化学习培训，统筹开展园区道路综合管理、违法建设管控、临三环线周边环境进行整治等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标 1:	13 处, 总面积 4282 平方	13 处, 总面积 4282 平方				
			指标 2:						
			指标 3:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:	道路整治	100%	100%			
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	企业满意度反馈	100%	100%				
		指标 2:							
								
总分						100			

3、非公党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：从党的理论、党员发展、教育管理、组织生活等方面对基层党组织书记进行专题培训，召开园区企业党建工作会，组织述职并现场评议，不断提升各基层党组织书记管党务党的能力。以服务两新组织发展为要务，统筹抓实统战、工会、群团各项工作。深入开展精准脱贫及“三乡工程”，对口帮扶的 18 名贫苦户全部按期脱贫。两新组织集聚区综合服务平台日渐成熟，党员旗帜作用突出。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	非公党建经费（党建工作经费、文明创建、党建综合、档案、老干工作经费、精准扶贫专项资金）							
主管部门	开发区管委会			实施单位	党建工作部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	38	38	38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38	38	38	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	从党的理论、党员发展、教育管理、组织生活等方面对基层党组织书记进行专题培训，召开园区企业党建工作会，组织述职并现场评议，不断提升各基层党组织书记管党务党的能力。以服务两新组织发展为要务，统筹抓实统战、工会、群团各项工作。深入开展精准脱贫及“三乡工程”，对口帮扶贫苦户脱贫。两新组织集聚区综合服务平台日渐成熟，党员旗帜作用突出。			从党的理论、党员发展、教育管理、组织生活等方面对基层党组织书记进行专题培训，召开园区企业党建工作会，组织述职并现场评议，不断提升各基层党组织书记管党务党的能力。以服务两新组织发展为要务，统筹抓实统战、工会、群团各项工作。深入开展精准脱贫及“三乡工程”，对口帮扶的 18 名贫苦户全部按期脱贫。两新组织集聚区综合服务平台日渐成熟，党员旗帜作用突出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：组织非公党建活动	6 场	6 场			
			指标 2：进行下乡扶贫	12 次	12 次			
							
	质量指标	指标 1：						
指标 2：								

		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
效益指标	经济效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	社会效益指标		指标 1: 脱贫不返贫	100%	100%				
			指标 2:						
								
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影响指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 企业满意度	100%	100%			
			指标 2:						
								
总分						100			

4、240 亩用地看管经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 28.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：组织人员看管 240 亩地地块看管，不能改变地块内现状进行出租、转借或用于经营。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	240 亩用地看管经费						
主管部门	开发区管委会			实施单位	规划建设部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	48	48	28.8	10	100%	10
	其中：当年财	48	48	28.8	—		—

	财政拨款								
	上年结转资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	组织人员看管 240 亩地和 120 亩地，地块看管期，不得改变地块内现状进行出租、转借或用于经营。				组织人员看管 240 亩地，地块看管期，不得改变地块内现状进行出租、转借或用于经营。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
指标	产出指标	数量指标	指标 1: 看管人员	12 名	6 名			预算支付 240 亩地及 120 亩地看管经费，实际只支付 240 亩用地看管经费，看管人员减少 6 名。	
			指标 2:						
			指标 3:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 地块看管期，不得改变地块内现状进行出租、转借或用于经营。						
指标 2:									
.....									
可持续发展影响指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分					100				

5、政府买岗服务及城管协管员服务经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 93.6 万元，执行数为 84.23 万元，完成预算的 90.0%。主要产出和效果：选拔优秀人员 18 人，协助管理黄金口工业园区各项工作，服务辖区企业。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府买岗服务及城管协管员服务经费						
主管部门		开发区管委会			实施单位	党建工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年执 行数	分 值	执 行率	得 分	
	年度资金 总额	93.6	93.6	84.23	10	90	9	
	其中：当 年财政拨 款	93.6	93.6		—		—	
	上 年结转资 金				—		—	
	其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	选拔优秀人员 18 人，协助管理黄金口工业园区各项工作，服务辖区企业。				选拔优秀人员 18 人，协助管理黄金口工业园区各项工作，服务辖区企业。			
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：买岗人员	18 人	18 人			
			指标 2：					
							
	产 出 指 标	质量指标	指标 1：选拔优秀人员	100%	100%			
			指标 2：					
	产 出 指 标	时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
产 出 指 标	成本指标	指标 1：						

		指标 2:					
						
效益指标	经济效益	指标 1: 2018 年经区编办核准, 汉阳经济开发区管委会政府购买服务岗位计划限额	18 人	18 人			
		指标 2:					
						
	社会效益	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态效益	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1:				
指标 2:							
.....							
总分					100		

6、政务中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：制定《开发区营商环境优化工作实施方案》，建立健全企业服务制度及开发区领导挂点服务企业制度，完善每月常态化调研服务企业机制黄金口政务服务中心努力践行“企业不出园区”的目标，提高“就近办”能力。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	政务中心工作经费							
主管部门	开发区管委会		实施单位	企业服务部				
项目资金		年初预 算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资 金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中： 当年财 政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深化“四办”改革，加快政务中心打造，完成服务内容梳理，搭建服务框架。			制定《开发区营商环境优化工作实施方案》，建立健全企业服务制度及开发区领导挂点服务企业制度，完善每月常态化调研服务企业机制黄金口政务服务中心努力践行“企业不出园区”的目标，提高“就近办”能力。				
绩 效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量 指 标		指标 1： 企业政策兑现	900 万	900 万		
指标 2： 协调公租房				110 套	110 套			
指标 3： 业务咨询				15 家	15 家			
质量 指 标			指标 1：					
			指标 2：					
							
时 效 指 标			指标 1：					
			指标 2：					
							
成 本 指 标			指标 1：					
			指标 2：					
							
效	经济效		指标 1：					

益 指 标	益 指 标	指标 2:						
							
	社 会 效 益	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生 态 效 益 指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 企业满意度反馈	100%	100%			
			指标 2:					
							
总分					100			

7、行政事业单位缴纳残保金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.42 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：按时足额缴纳残保金，利于国家统筹安排残疾人保障救助事业。

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	行政事业单位缴纳残保金						
主管部门	开发区管委会			实施单位	综合办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	2.42	2.42	2.42	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2.42	2.42	2.42	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时足额缴纳残保金，利于国家统筹安排残疾人保障救助事业。			按时足额缴纳残保金，利于国家统筹安排残疾人保障救助事业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			指标 3:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 按照国家规定比例足额上缴	2.42 万	2.42 万				
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分					100				

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉汉阳经济开发区管理委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出77.24万元,比2018年减少5.87万元,下降7.1%。主要原因是打造节约型机关。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉汉阳经济开发区管理委员会政府采购支出总额119.68万元,其中:政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出118.48万元。授予中小企业合同金额118.53万元,占政府采购支出总额的99.%,其中:授予小微企业合同金额103.53万元,占政府采购支出总额的86.5%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,武汉汉阳经济开发区管理委员会共有车辆5辆,应急保障用车5辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、当年取得的主要事业成效

2019年,是全面贯彻落实党的十九大精神的深入之年,是实施“十三五”规划的决胜之年,也是汉阳区打造“四个品牌”、奋力

谱写汉阳经济高质量发展的新篇章的关键一年。作为全区经济转型发展的排头兵，开发区始终坚持以高质量发展为主线，创新举措、拼搏赶超，着力构建更优产业格局，创造更优软硬环境，打造更优党建品牌，为汉阳区全面打造“四个品牌”奋力谱写新时代高质量发展新篇章作出应有贡献。

一、年度目标任务完成情况

（一）坚持党建引领，不断凝聚发展力量

1.注重学习教育，加强党的政治建设

开发区领导班子始终牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，持续推进学习教育常态化、制度化。全年组织中心组学习 22 次，邀请区领导主讲专题党课 1 次，邀请理论宣讲团教授进园区宣讲 3 次，开展专题研讨 6 次，举办基层党组织书记培训班 3 次，组织园区企业、机关干部实地参观学习 3 次，开展支部主题党日活动 15 次，精心组织开展专题民主生活会和组织生活会。完成班子调研课题 2 个，领导班子成员调研课题 5 个。在学习过程中收集整理自身存在问题 39 条，提出批评意见 22 条，全部按期整改。

2.落实主体责任，深化全面从严治党

一是强化责任落实。坚持工委书记为第一责任人，层层传导压实责任，把全面从严治党方针落实到各个方面环节。二是加强党风廉政教育。组织机关深入学习党风廉政建设、反腐败斗争、扫黑除恶等相关文件精神，传达上级纪委典型案例通报，组织开展党纪法规测试，观看《警钟长鸣》警示教育片等，筑牢思想防线。三是抓好意识形态领域工作。打牢理论根基、坚定理想信念，强化舆论引导，牢牢把握重要时间节点，把党的声音传播好；严把舆情导向，

深化舆情分析和风险把控；加强网宣员队伍建设，落实好网络跟评及网宣任务，传播网络舆情正能量。

3.建强战斗堡垒·提升非公党建水平

完善“工委-黄金口综合党委-行业党委-企业党支部(党委)”四级组织架构，实现区域内 47 个非公企业党组织和工作全覆盖。总体布局“1+2+33”三级阵地保障体系，完善金牛、苏泊尔区域阵地，打造 33 个非公企业党员活动室，以苏泊尔党群活动中心为试点建设区域性活动阵地，指导盟盛人汽车组建“红色盟友队”，建设政治生活馆，健全党员服务平台、优化园区红色阵地。坚持联动共建，与区税务局开展“党建共建”，持续开展税企直通车活动，以党建共建引领服务，有关做法被《湖北日报》、《长江日报》刊载。举办了定向健康跑、庆祝建党 98 周年红歌会、庆祝建党 98 周年“初心好党课”、庆祝建国 70 周年产业工人叉车大赛等活动，不断提升非公党建的凝聚力和引领力。坚持以党建为引领，统筹抓好统战、群团、民族宗教、精准扶贫等各项工作。在园区设立了新的社会阶层人士联谊站；抓好非公企业工会建设，被省总工会评为全省推动非公企业工会建设先进单位；落实精准扶贫工作，对口帮扶的 18 户贫困户全部按期脱贫。

(二) 突出中心任务，持续推动转型升级1.

抢抓机遇·应对挑战·产业发展再上台阶

(1) 经济运行稳中有进

面对国内外环境影响，经济下行压力持续加大，实体经济困难较多等突出问题，强化经济监测、统计和调度，经济运行逆势增长。实现地方一般公共预算收入 10.5 亿元，完成预期目标的 101.8%、拼搏目标的 101.5%；实现招商引资实际到位资金 52.55 亿元，完成预期目标的 101.6%；实现固定资产投资 12 亿元，完成预期目标

100.0%；实现社会消费品零售总额 484 亿元，增长率 12.0%，完成预期目标的 100.0%；新增“小进限”9 个，完成预期目标的 100.0%；实现其他营利性服务业营业收入增幅 6.4%；实现工业总产值 120 亿元，工业“小进规”3 个，完成预期目标的 100.0%；新增高新技术企业 5 个、高新技术产业产值增幅 22.0%，完成预期目标的 100.0%。

（2）规划建设提质增效

坚持创新驱动，不断深化改革，抢抓“新两园”、5G示范园区、智慧园区建设等机遇，强化谋篇布局和项目建设，推动园区高质量发展。一是加快“新两园”建设。组织现代产业园星级评定申报，获批市科经局奖励资金；完成《黄金口工业园空间布局及产业发展规划编制》《关于新两园项目准入条件和招商机制的研究》等编制，为园区发展提供了刚性约束和柔性指导。加快5G示范园区建设，协调铁塔公司开展基站建设、旧站改造，建设微站52个、宏站5个，实现5G网路全覆盖，协调企业参与5G工业物联。二是加快土地空间释放。黄金口208亩工业用地由市土储中心转移至区土储中心，完成土地挂牌前各项准备工作；24.6亩工业用地办理地块储备证，明确按现状挂牌路径；190亩工业用地加快按现状储备挂牌进程。三是着力推动项目建设。全年新开工项目6个，总建筑面积13.42万平方米。其中，福达坊二期项目、民意纸业新建工业厂房项目完工，嘉联美佳新建工业项目工程过半、部分封顶，盟盛人新能源汽车产业园完成1.5万方厂房建设；续建项目2个，加华科技产业园二期主体完工，九州通健康城部分结构封顶。四是强化土地集约利用。制定园区低效建设用地再开发利用实施办法，服务民意纸业、建银经贸等企业申请调容事宜；鼓励企业实施项目扩建、生产线改造、功能研发、技术改造等，全年技改项目总投资1.37亿元。

（3）“双招双引”成效显著

以“双招双引”为抓手，加快新旧动能转换，推进产业转型升级。一是精准招商引资。聚集大健康、智能制造、汽车后市场等重点产业，赴北京、上海、深圳、杭州等地实地考察、定向招商。以大健康产业发展为聚焦点，“一园一区”形成连带呼应，协同发展。“武汉世界大健康博览会”线上平台项目已经上线，线下体验馆基本完工；山东威高医药集团正式入驻加华科技园区，优耐特与韩国富民医院合作项目成功落户，逐步形成区域集聚效应。以存量土地为突破点，以5G示范园区建设为基础，结合产业导向，以“知音云谷”为核心，延长产业链，深度跟进誉城千里、鹏博士大数据、汇思人才资源等8个项目。以“三村”改造为补充点，主动走访对接周边“城中村”改造面临拆迁企业，协调3家规上企业入驻园区，成功留在汉阳。二是创新招才引智。全年引进高层次人才30人，院士1人。扩大育才“核心圈”：引进董家鸿院士落户九州通，引进以九州通电商集团CTO胡红霞等为代表的技术和项目人才；与西南财经政法大学、湖北工业大学战略合作，成立科技研发及成果转化基地。扩大引才“朋友圈”：以“校友经济”为抓手，组织长江经济带发展暨新汉阳造经济论坛、汉阳区汉阳造智能制造现代产业园招商引资推介会等专场“双招双引”活动，相关做法在武汉电视台、湖北经视、湖北日报、长江日报、人民网等主流媒体深度报道。扩大留才“生态圈”：健全人才档案库，宣传落实“招才引智”政策，以高层次人才项目为依托，不断提升产业发展水平。

2. 精益求精、强化服务，营商环境不断优化

一是深化“四办”改革。政务中心完成服务内容梳理、服务框架搭建、人员设施配备，正式运行，提供137项受理服务和111项帮代办服务，实现了企业办事不出园区。启动智慧园区建设，逐步提高园区管理智慧化水平。二是主动优化服务。开展银企对接会、

民营企业座谈会、上市培训，组织金融机构点对点服务，搭建中欧科技金融交流合作中心；全省首个工业园区公共法律服务站入驻黄金口园区；创造性开展水土保持区域评估，汉阳区成为中心城区中首次推行水土保持区域评估制度的城区。三是着力为企业排忧解难。协助完成各类企业政策兑现 9000 万元；为企业协调公租房 98 套，协调企业高管及技术骨干 20 名子女就学；为园区企业货运车辆办理军运会期间三环线临时通行证，确保正常生产经营；协调解决了盟盛人用电增容、福运隆超建规划验收、优耐特用地拆除历史遗留房屋、福达坊和罗莎蛋糕历史遗留土地款等问题。

3. 加强整治，完善配套，园区管理不断升级

一是严格落实军运会综合整治任务。委托新区分院编制了园区综合整治导则，完成军运会 4 处任务清单点位整治；协调企业拆除广告招牌十余处、立面翻新三处；深化“扫蓝行动”，协调督促 3 条重点路段、8 处工地、42 家工地企业围墙翻新。二是加强城市管理。统筹开展卫生保洁、道路综合管理、违法建设管控、临三环线周边环境整治等工作，拆除历史违章建筑 13 处，总面积 4282 平方米。三是优化基础及配套设施。规范园区东南片临时停车泊位，修复完善市政基础设施；修补破损路面、人行道、井盖，整理捆扎架空管线，升级道路配套、城市家具；协调增加公交线路，解决园区公共交通循环不畅问题；完成主要道路树种更新、补栽以及园区重要节点景观升级改造，提升园区品牌形象。四是确保园区安全稳定。严格履行安全生产的监督指导责任，落实好企业生产安全、建筑安全、消防安全等工作，全年未发生安全生产责任事故；加强社会治安综合治理，深入开展平安建设，新增 1 台电动治安巡逻车辆，园区单位实现了 0 发案；落实综治联系点工作，开展好“双进双服务”活动；完成肖饶念信访稳控，化解多个潜在信访矛盾，确保了园区

平安稳定。五是加强生态环境保护。加强看护管理产业用地，落实河湖长制，实行最严格水资源管理制度，提升生态环境水平。

（三）强化自身建设，切实提升履职能力

1. 转变工作作风，打造高效服务机关

严格执行民主集中制和“三重一大”制度，认真执行工委议事决策相关制度，重大事项班子集体研究，充分论证、依法决策。坚持按程序办事，落实好请示报告制度。打造服务型机关，规范了财务报销、政府购买服务、干部请销假等制度，转变机关作风，提升工作效率。严格开展机要保密工作，加强档案管理，完成年度档案执法检查。

2. 加强法治建设，深入推进依法行政

始终坚持依法行政，聘请法律顾问，在各项重大决策过程中提供专业咨询。在开展拆控违、制度编制、信访稳定等工作中，积极争取区司法局支持，确保合法性。大力开展“七五”普法工作，增加党员干部和园区企业守法、护法意识。抓好法律知识学习，不断提高运用法治思维和法律手段解决问题的能力。积极运用法律服务园区，黄金口工业园公共法律服务站获省司法厅授牌，为园区提供的 7 大类 53 项法律服务。

3. 加强队伍建设，打造干事创业铁军

坚持正确的选人用人导向，积极培养和选拔优秀干部，努力建设高素质专业化人才队伍，激励干部成长。严格干部选拔任用程序，根据组织安排，推荐 1 名副处级领导干部到相关岗位任职。完成公务员职级套转相关工作。加强干部履职管理，营造干事创业的浓厚氛围。

二、重点工作建设情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓经济、推进转型升级	实现地方一般公共预算收入 10.5 亿元，完成预期目标的 101.8%、拼搏目标的 101.5%；实现招商引资实际到位资金 52.55 亿元，完成预期目标的 101.9%；实现固定资产投资 12 亿元，完成预期目标 100%；实现社会消费品零售总额 484 亿元，增长率 12%，完成预期目标的 100.%；新增“小进限”9 个，完成预期目标的100%；实现其他营利性服务业营业收入增幅6.4%；实现工业总产值 120 亿元，工业	经济指标超额完成

		<p>“小进规” 3 个，完成预期目标的 100%；新增高新技术企业 5 个、高新技术产业产值增幅 22%，完成预期目标的 100%。</p>	
2	规划建设提质增效	<p>一是加快“新两园”建设；二是加快土地空间释放；三是着力推动项目建设。四是强化土地集约利用。</p>	<p>黄金口208亩工业用地由市土储中心转移至区土储中心，完成土地挂牌前各项准备工作；24.6亩工业用地办理地块储备证，明确按现状挂牌路径；190亩工业用地加快按现状储备挂牌进程。全年新开工项目6个，总建筑面积13.42万平方米。</p>
3	强化服务，优化营商环境	<p>深化“四办”改革。二是主动优化服务。三是着力为企业排忧解难。</p>	<p>政务中心正式运行启动。智慧园区建设，提高园区管理智慧化水平。开展银企对接会、民营企业座谈会、上市培训，组织金融机构点对点服务，</p>

			搭建中欧科技金融交流合作中心；全省首个工业园区公共法律服务站入驻黄金口园区。
4	加强整治，完善配套，升级园区管理	一是严格落实军运会综合整治任务；二是加强城市管理；三是优化基础及配套设施；四是确保园区安全稳定。五是加强生态环境保护。	委托新区分院编制了园区综合整治导则，完成军运会 4 处任务清单点位整治；拆除历史违章建筑 13 处，总面积 4282 平方米。修复完善市政基础设施；提升园区品牌形象；落实河湖长治提升生态水平。

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) 行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

2. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位园区管理工作支出；

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映政府购买岗位服务支出、文明创建工作支出、党建工作支出、政务中心工作、城市管理工作支出；

4. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：文明创建、党建、综合、档案老干工作支出；

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)：反映离退休人员工作支出

7. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映单位缴纳残保金支出；

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映行政人员医疗缴费支出；

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映事业人员医疗缴费支出；

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助支出；

11. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理事务(款) 行政运行(项)：反映240亩用地看管经费支出；

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)：反映对企业的补助支出；

13. 农村水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)：反映精准扶贫工作支出；

14. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映黄金口工业园建设经费支出。

(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。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	园区管理经费						
主管部门	开发区管委会			实施单位	招商发展部、企业服务部、综合办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	162.86	162.86	162.85	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	162.86	162.86	162.85	—		—
	上年结转资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	园区管理经费保障开发区以高质量发展为主线，创新举措、拼搏赶超，着力构建更优产业格局，创造更优软硬环境，打造更优党建品牌，为汉阳区全面打造“四个品牌”奋力谱写新时代高质量发展新篇章作贡献。				按照目标要求完成园区管理经费保障开发区以高质量发展为主线，创新举措、拼搏赶超，着力构建更优产业格局，创造更优软硬环境，打造更优党建品牌，为汉阳区全面打造“四个品牌”奋力谱写新时代高质量发展新篇章作贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 招商引资到位资金	34 亿元	52.55 亿元		10	
指标 2: 实现社会消费品零售总额			436 亿元	484 亿元		10		
指标 3: 实现实现固定资产投资			6.6 亿元	12 亿元		10		
质量指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
时效指标		指标 1: 及时性	100%	100%		10		
		指标 2:						
							
经济效益指标		指标 1: 节约用电、用水	100%	100%		10		
		指标 2: 节约用油、绿色办公	100%	100%		10		
效益指标		社会效益指标	指标 1: 维护工作环境稳定	100%	100%		10	
	指标 2:							
	生态效益指标	指标 1: 招才引智						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 治理黄金口明渠黑臭水体				10		
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%		10	
			指标 2:					
.....								
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	行政事业单位缴纳残保金							
主管部门	开发区管委会			实施单位	综合办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总 额	2.42	2.42	2.42	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	2.42	2.42	2.42	—		—	
	上年 结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额缴纳残保金，利于国家统筹安排残疾人保 障救助事业。			按时足额缴纳残保金，利于国家统筹安 排残疾人保障救助事业。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 指标 2:					
		经济效益	指标 1: 按照国家 规定比例足额上 缴	2.42 万	2.42 万			
		指标	指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续影响 指标	指标 1: 指标 2:					
	满意 度 指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 指标 2:					
总分					100			

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	城市管理工作经费								
主管部门	开发区管委会		实施单位		城管办				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资 金总额	30	30	30	10	100%	10		
	其中： 当年财 政拨款	30	30	30	—		—		
	上年结 转资金				—		—		
	其他 资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对园区及周边进行道路综合整治管理、违法建设管控。			加强城管队伍建设，建立和完善城市管理工作机制、工作规定和办法，强化学习培训，统筹开展园区道路综合管理、违法建设管控、临三环线周边环境进行整治等工作。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 拆除违 建	13 处, 总 面积 4282 平方	13 处, 总面 积 4282 平方				
		社会效 益 指标	指标 1: 道路整 治	100%	100%				
			指标 2:						
								
		可持续 影响指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 企业满 意度反 馈	100%	100%				
			指标 2:						
.....									
总分					100				

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	非公党建经费（党建工作经费、文明创建、党建综合、档案、老干工作经费、精准扶贫专项资金）								
主管部门	开发区管委会			实施单位	党建工作部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	38	38	38	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	38	38	38	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>从党的理论、党员发展、教育管理、组织生活等方面对基层党组织书记进行专题培训，召开园区企业党建工作会，组织述职并现场评议，不断提升各基层党组织书记管党务党的能力。以服务两新组织发展为要务，统筹抓实统战、工会、群团各项工作。深入开展精准脱贫及“三乡工程”，对口帮扶贫困户脱贫。两新组织集聚区综合服务平台日渐成熟，党员旗帜作用突出。</p>			<p>从党的理论、党员发展、教育管理、组织生活等方面对基层党组织书记进行专题培训，召开园区企业党建工作会，组织述职并现场评议，不断提升各基层党组织书记管党务党的能力。以服务两新组织发展为要务，统筹抓实统战、工会、群团各项工作。深入开展精准脱贫及“三乡工程”，对口帮扶的 18 名贫困户全部按期脱贫。两新组织集聚区综合服务平台日渐成熟，党员旗帜作用突出。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：组织非公党建活动	6 场	6 场				
			指标 2：进行下乡扶贫	12 次	12 次				
								
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益指标	指标 1：脱贫不返贫	100%	100%				
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：						
	指标 2：								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度	100%	100%				
指标 2：									
总分					100				

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		240 亩用地看管经费						
主管部门		开发区管委会			实施单位	规划建设部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	48	48	28.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48	48	28.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织人员看管 240 亩地和 120 亩地，地块看管期，不得改变地块内现状进行出租、转借或用于经营。				组织人员看管 240 亩地，地块看管期，不得改变地块内现状进行出租、转借或用于经营。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	数量指标	指标 1：看管人员	12 名	6 名			
指标 2：								
指标 3：								
质量指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
时效指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
成本指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		指标 2：						
							

		社会效益	指标 1: 地块看管期, 不得改变地块内现状进行出租、转借或用于经营。					
		指标	指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	政府买岗服务及城管协管员服务经费						
主管部门	开发区管委会			实施单位	党建工作部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	93.6	93.6	84.23	10	90	9
	其中: 当年财政拨款	93.6	93.6		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	选拔优秀人员 18 人，协助管理黄金口工业园区各项工作，服务辖区企业。				选拔优秀人员 18 人，协助管理黄金口工业园区各项工作，服务辖区企业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 买岗人员	18 人	18 人			
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 选拔优秀人员	100%	100%			
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 2018 年经区编办核准，汉阳经济开发区管委会政府购买服务岗位计划限额	18 人	18 人			
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
满意度	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		政务中心工作经费						
主管部门		开发区管委会		实施单位	企业服务部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深化“四办”改革，加快政务中心打造，完成服务内容梳理，搭建服务框架。			制定《开发区营商环境优化工作实施方案》，建立健全企业服务制度及开发区领导挂点服务企业制度，完善每月常态化调研服务企业机制黄金口政务服务中心努力践行“企业不出园区”的目标，提高“就近办”能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 企业政策兑现	900 万	900 万			
指标 2: 协调公租房			110 套	110 套				
指标 3: 企业业务咨询			15 家	15 家				
质量指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
时效指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
成本指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
社会效益	社会效益	指标 1:						
							

		益						
		指标	指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 企业满意 度反馈	100%	100%			
			指标 2:					
							
	总分						100	

决算公开电话：84639556