

2018 年度武汉东湖新技术开发区
光谷现代服务业园建设管理办公室
部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 光谷现代服务业园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 光谷现代服务业园建设管理办公室 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 光谷现代服务业园建设管理办公室 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 光谷现代服务业园建设管理办公室概况

一、部门主要职能

负责光谷现代服务业园规划建设、招商引资和企业服务工作，负责东湖高新区“小进限”、“社零额”两项市级绩效目标，全区 GDP 批零、住宿类指标和盈利性服务业指标，规上服务业“小进规”区级绩效目标；负责全区商务发展、对内对外开放、内外贸易、国际国内经济合作和口岸工作等职责；负责园区和全区商贸流通企业的服务；负责光谷商圈步行街联合办公室的日常管理、协调工作；负责园区及全区安全生产、创文创卫、综治维稳等工作；负责上级有关部门交办的其他工作。

2017 年加挂高新区商务局牌子，负责商务发展、对内对外开放、内外贸易、国际国内经济合作和口岸工作等职责；负责上级有关部门交办的其他工作。

二、部门单位构成

光谷现代服务业园建设管理办公室（东湖新技术开发区商务局）部门预算由单位本级预算独立组成。无下级单位。

三、部门人员构成

光谷现代服务业园建设管理办公室（东湖新技术开发区商务局）上报经费差额表，编制及人员由东湖高新区管委会统一管理，实有人数 14 人。

第二部分 光谷现代服务业园建设管理办公室 2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表（表1）

部门：光谷现代服务业园建设管理办公室

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、财政拨款收入	1	386.06	一、一般公共服务支出	28	386.06
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	3	
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		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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	1		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	4	
	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	
	2		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	5	
本年收入合计	24	386.06	本年支出合计	51	386.06
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	
合计	27	386.06	合计	54	386.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度收入决算表（表 2）

部门：光谷现代服务业园建设管理办公室

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	386.06	386.06					
201			一般公 共服务 支出	386.06	386.06					
20103			政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	386.06	386.06					
2010302			一般 行政管 理事务	386.06	386.06					

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：光谷现代服务业园建设管理办公室

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	386.06		386.06			
201			一般公共服 务支出	386.06		386.06			
20103			政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	386.06		386.06			
2010302			一般行政 管理事务	386.06		386.06			

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：光谷现代服务业园建设管理办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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	386.06	一、一般公共服务支出	3	386.06	386.06	
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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	1		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	4			
	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			
	2		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	5			
	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	386.06	本年支出合计	53	386.06	386.06	
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	386.06	总计	58	386.06	386.06	

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=（3+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：光谷现代服务业园建设管理办公室

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			386.06		386.06
201		一般公共服务支出	386.06		386.06
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	386.06		386.06
2010302		一般行政管理事务	386.06		386.06

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。

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: 武汉东湖新技术开发区光谷现代服务业园建设管理办公室(经费差额表)

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

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。

本表无数据。

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：光谷现代服务业园建设管理办公室

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	20			5	10	17.39	9.96	5.50		5.50	1.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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=（1+11）栏。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：光谷现代服务业园建设管理办公室

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	
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	4	5	6
			合计						

注：本表无数据。

第三部分 光谷现代服务业园建设管理办公室 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 年度收入总计 386.06 万元，支出总计 386.06 万元。与 2017 年相比，收入、支出总计各增加 120.89 万元，分别增长 45.6%，主要原因是：2018 年度园区新增商务局职能，增加相应人员及办公场所，办公经费相对 2017 年有所增长。

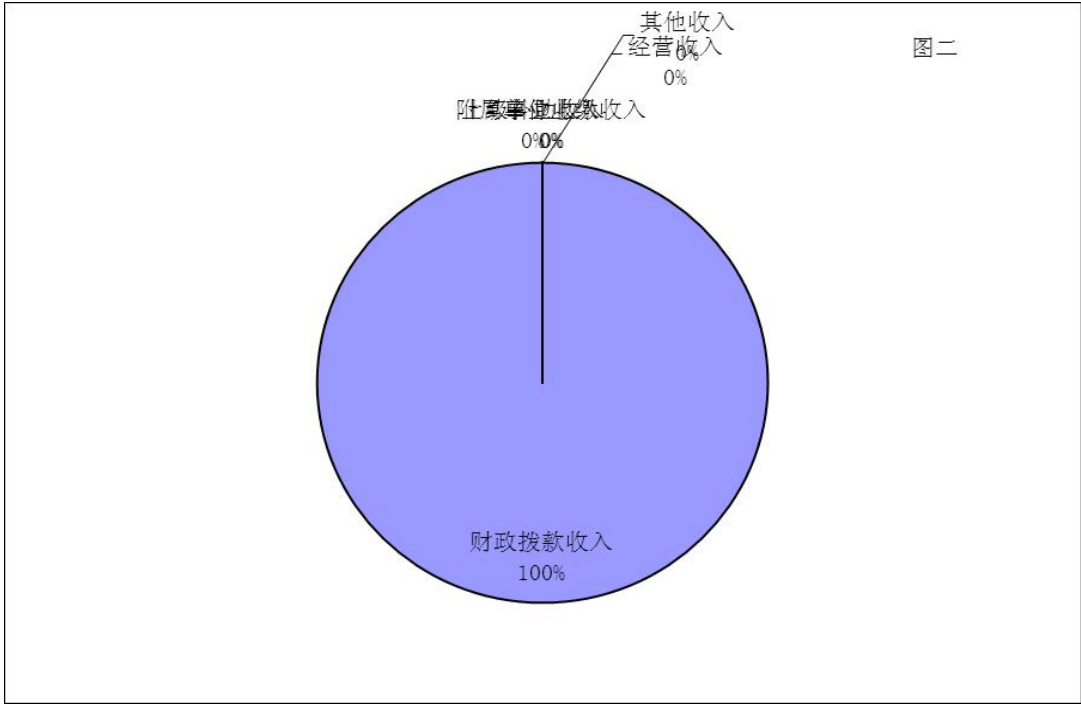
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 386.06 万元。其中：财政拨款收入 386.06 万元，占本年收入 100.0%。

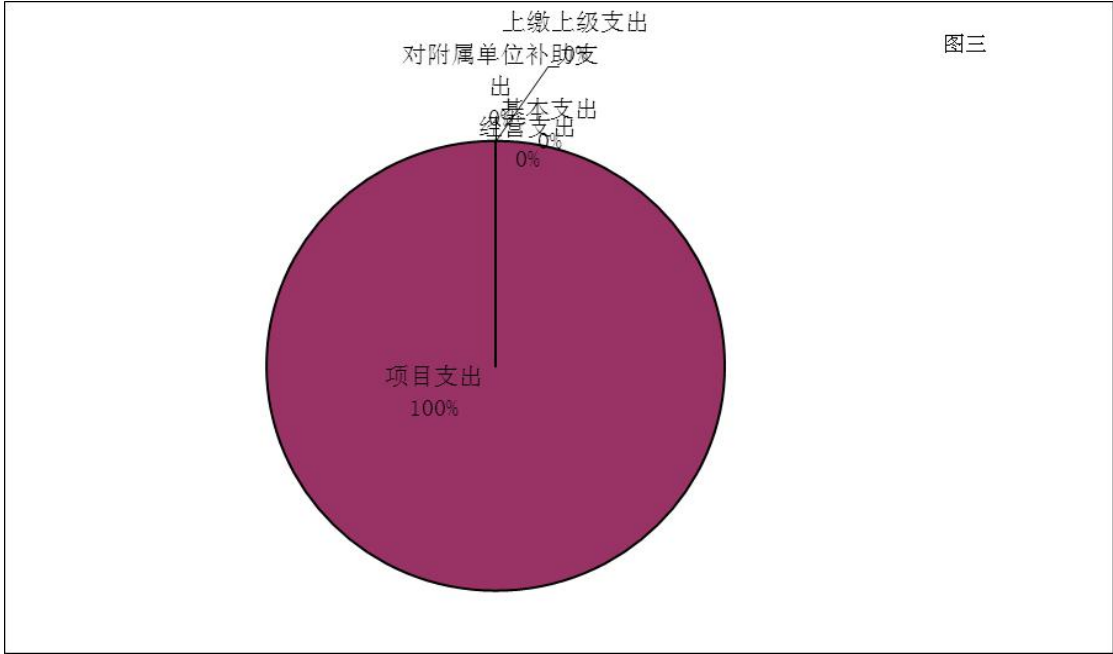
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 386.06 万元。其中：项目支出 386.06 万元，占本年支出 100.0%。

图 3：支出决算结构

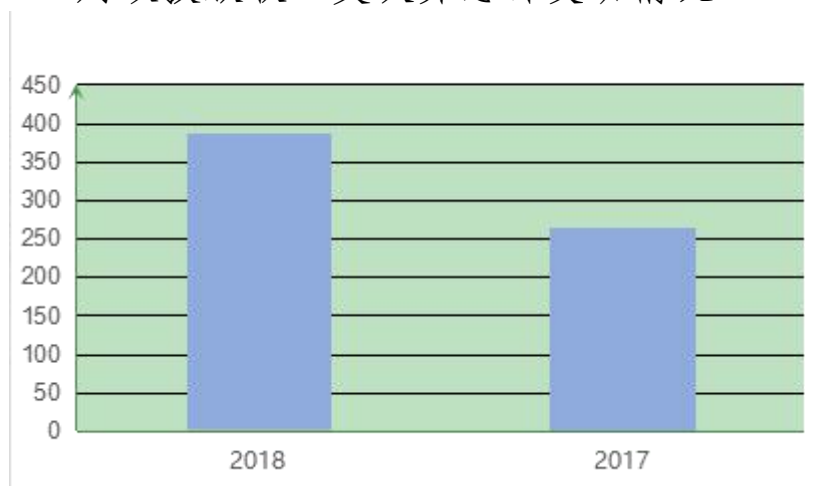


四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 386.06 万元。与 2017 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 120.89 万元，增长 45.6%，主要原因是：2018 年度园区新增商务局职能，增加相应人员及办公场所，办公经费相对 2017 年有所增长。

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 386.06 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 120.89 万元，增长 45.6%，主要原因是 2018 年度园区新增商务局职能，增加相应人员及办公场所，办公经费相对 2017 年有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 386.06 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 386.06 万元，占 100.0%。

（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初预算为 420 万元，支出决算为 386.06 万元，完成年初预算的 91.9%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 386.06 万元。项目支出主要用于：

园区行政管理事务类专项 42.9 万元，主要成效：保障了办公用房的租赁、物业管理、车辆运行维护、预算绩效管理服务等以及其他日常办公经费等，基本保证了现代园办的正常运行；招商工作专项 69.1 万元，主要成效：完成招商引资总额 60.16 亿元，实际利用外资 0.8 亿美元；引进新增高新技术企业 75 家。完成亿元以上项目签约数 7 个。园区党群工作专项 57.70 万元，主要成效：通过党建教育培训和各类活动的开展，有效提升了园区党组织的战斗力和凝聚力，以党建工作带动园区主体工作，为现代园爸爸全面发展建设提供坚强的组织保障；园区维稳创卫工作专项经费 12.58 万元，主要成效：督促企业扩大了安全队伍建设，加大了安全员队伍编配力度。加强教育训练，每周有训科目，每月有考核，人员操作不断熟练，队伍整体水平不断提高。光谷天地、光谷国际、k11、世界城广场、光谷步行街、保利广场和同兴广场等单位安全专员的技能水平达到优秀。光谷华美达酒店、金盾酒店、希尔顿酒店和纽宾凯酒店等企业加强了安全宣传员和事故疏散员队伍建设，做到了每个片区、商场各楼层均有 1 至 2 名宣传员和疏散员。“119”、“大警示行动”等活动参加人数达到 1576 人，切实提高了从业人员安全防护意识和应急处置能力，有效提高了各企业的消防实战能力。根据省、市和区安委会的工作要求，有计划、有组织地开展了“安全生产月”活动。2018 年 6 月，参加区安委会组织举办的“安全生产月”宣传日活动，接待咨询群众 50 余人，散发安全工作宣传资料 150 多份。在光

谷步行街、光谷国际广场和保利广场等企业的配合下，通过户外广告牌、LED屏、楼宇电视等开展“生命至上，安全发展”为主题宣传活动。8月下旬，组织开展了“2018年安全生产工作现场会暨深入开展‘安全生产月’活动”，结合保利广场和东明石化召开的安全管理现场会，对“安全生产月”工作进行了总结讲评。2018年共召开专题会议8次，现场调度会7次，下发安全工作计划方案、情况通报17份，组织综合检查12次。狠抓隐患整治，全年共组织定期检查12次、综合检查6次、定期抽查50余次，共检查出5类问题246项隐患，整改率为98%以上。联合安监局、市场监督局和街道办检查加油站86站次，共下发达责令整改通知书21份，取缔1家非法加油站点，对光谷一路加油站、大舒加油站、中国石化左岭加油站与和左二加油站等4家非法加油站进行了立案查处。在资金困难的情况下，不等不靠，全年共投入15万元购买安全服务，检查、指导企业抓好安全生产工作；投入9万元，购买了300个灭火器，150套防暴装备，分发到各加油站及商业综合体。加强重大节日、重要时期的安全管理和督导，杜绝了各类事故的发生。步行街商圈联合办公室工作经费125.8万元，主要成效：2018年，园区办成立了以园区党委书记刘励力任组长、各大企业主要负责人为组员的领导小组，制定下发了《2018年安全生产工作要点》及《责任状》，明确了目标 and 责任，党委、园区部门和各大企业形成了抓安全工作的合力；根据管委会要求，立即成立了商贸业（成品油）安全生产

专业委员会。坚持每季度召开安全形势分析研判会，集中分析查找问题、明确责任、限期整改，促进了安全工作落实。2018年以来，对市、区安全委员会下发的一系列指示要求和安全生产工作会议精神，园区办坚持做到随到随学，及时传达。每个季度召开了一次全区商贸企业安全生产工作会议，传达学习了上级关于做好安全生产工作的一系列指示要求，分析了全区商贸企业安全生产工作形势，拟制下发4期《关于做好当前安全生产工作的紧急通知》，要求扎实做好当季的安全生产工作。

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如下：

一般公共服务支出(类)。年初预算为420万元，支出决算为386.06万元，完成年初预算的91.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是招商宣传原计划采购的武汉高铁立柱广告，由于业主单位要配合相关部门要求的大型公益宣传活动，不能提供给其他单位做宣传广告，采购无法实施；二是原计划出国招商活动由于企业投资调整以及审批新要求未能实行。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
光谷现代服务业园建设管理办公室上报经费差额表，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出，因此2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算为零，只有项目支出。

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。

光谷现代服务业园建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括光谷现代服务业园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。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为35万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的49.7%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为9.96万元，完成年初预算的49.8%，比年初预算减少10.04万元，主要原因是严格遵照八项规定要求，减少出国批次人次。

2018年光谷现代服务业园建设管理办公室因公出国（境）团组1个，2人次，实际发生支出9.96万元。其中：住宿费1.9万元、旅费4.5万元、杂费3.56万元。主要用于出访英国、以色列等国家开展招商引资工作团组1个，2人次。主要成效一是了解了国外科技产业园区及相关研究中心先进的运作模式和成功的管理经验，开拓了我们发展光谷产业园区的思路。二是进一步推动了现代服务业园与世界领先企业在智慧健康领域的合作。三是与相关孵化器、政府机构和商会建立了积极联系，为光谷与英国、以色列合作及招商引资、招才引智建立了良好的条件。

2.公务用车购置及运行费支出决算为5.5万元，完成年初预算的110.0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，与年初预算持平。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 5.5 万元，完成年初预算的 110.0%，比年初预算增加 0.5 万元，主要原因是车辆使用年限较长，车辆零件年久失修，保养费用增加。主要用于园区办公公务用车日常使用，其中：燃料费 1.5 万元；维修费 3.2 万元；过桥过路费 0.2 万元；保险费 0.6 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 19.3%，比年初预算减少 8.07 万元，主要原因是根据八项规定要求严格控制公务接待批次、人次。

2018 年光谷现代服务业园建设管理办公室执行公务接待 1.93 万元。其中：主要用于外省市交流接待 13 批次 245 人次（其中：陪同 35 人次）1.93 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 1.14 万元，下降 6.1%，其中：因公出国（境）支出决算减少 0.37 万元，下降 3.6%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.5 万元，增长 10.0%。公务接待支出决算减少 1.27 万元，下降 39.7%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格遵照八项规定要求，压减出国批次人次。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限较长，车辆零件年久失修，保养费用增加。公务接待费支出决算减少的主要原因是根据八项规定要求严格控制公务接待批次、人次。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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，本部门组织对 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 6 个，资金 386.06 万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 386.06 万元。在项目绩效工作开展中，委托第三方机构，制定了绩效评价实施方案，采取访谈、座谈会、现场问卷调查等方式进行必要的现场调查，设计评价指标体系，进行量化打分，形成评价结论。

（二）绩效自评结果。

园区行政管理事务类专项工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 78.48 万元，完成预算的 87.2%。主要产出和效果：较好的完成了 2018 年项目绩效目标，保证日常工作正常开展，有力推进招商引资、规划建设和企业服务等工作。发现的问题及原因：预算执行率为 87.2%，预算执行存在一定偏差。下一步改进措施：加强预算管理，加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。

招商工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 93.56 万元，完成预算的 89.1%。主要产出和效果：2018 年度，光谷现代服务业园建设管理办公室完成 30 亿元以上项目 2 个，1-30 亿元项目 7 个，新引进大型央企投资项目 1 个，引进中国民营 500 强项目 1 个，外资研发机构 2 个，完成年度目标 100.0%。

发现的问题及原因：算完成率较低。光谷现代服务业园办公室招商工作经费 105 万元。招商经费实际使用 93.56 万元，招商工作经费完成率 89.0%；预算完成率不高，说明预算经费编制的准确性不高。下一步改进措施：在 2019 年度的预算编制工作中，应根据 2018 年预算执行情况，提高预算执行率。

维稳创卫工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 23.68 万元，完成预算的 79.9%。主要产出和效果：一是创卫公益宣传完成率良好，二是确保园区安全生产工作平稳发展，三是做好园区维护社会稳定相关工作。发现的问题及原因：该预算完成度为 79.9%，预算控制水平有待进一步提升。下一步改进措施：加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，严格执行预算。

综合党委党群工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 54.71 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效果：党建教育培训活动完成率 100.0%，党员图书室图书购置按时完成。发现的问题及原因：综合党委开展园区活动力度不够，尤其是党建活动形式还不多，原创性程度不足、党员职工参与的积极性还不高，特色党建活动有待深入挖掘；下一步改进措施：一是加强预算管理，二是加强党员教育监督管理，三是丰富特色党建活动。

全区“社零额”GDP 批零、住宿餐饮盈利性服务业及“小进限”、“小进规”工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为

10 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 98.0%。主要产出和效果：光谷现代服务业园区办企业服务部通过走访调查 200 余家企业，梳理出达到统计要求的小进限企业 49 家和小进规企业 63 家。分别在保利国际中心和光谷新世界写字楼举办现场学习活动，并宣讲了高新区“小进限”及“小进规”相关政策，指导企业正确填报方式及需要准备的材料，并认真做好资料的收集和审查工作，为完成市级目标做好充分准备。发现的问题及原因：日常工作管理制度不健全。光谷核心商务区联合管理办公室负责全区商圈及区域内商贸企业管理，拟制了年度工作计划。现代服务业园办公室工作经费的使用部门虽拟定有 2018 年度工作计划，但缺少完善的工作制度文件。下一步改进措施：制定健全的相关工作管理制度。另外，加快推进“小进规”资料审核工作，落实区级绩效目标“小进规”的完成。

光谷商圈步行街联合办公室工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 125.83 万元，完成预算的 96.8%。主要产出和效果：完成市商务局下达商贸企业“小进限”新增户数 4 家，“社零额”增幅 12.0%；做好园区企业服务工作；处理阳光信访件，按时完结率 100.0%，满意率 80.0%；处理市长热线、城市留言板，按时完结率 100.0%，满意率 80.0%，为光谷商圈的社会稳定工作和安全生产创造工作条件。发现的问题及原因：光谷商圈办公室负责光谷商圈综合治理日常工作，拟制了年度、专项治理工作计划。但缺少完善的工作制度文件。下一步改

进措施：制定修编较为完善的工作制度文件，指导步行街联合办公室做好相关日常工作。

附件：6个项目支出绩效自评报告和1个部门整体支出绩效自评报告

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年度光谷现代服务业园建设管理办公室上报经费差额表，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出，因此机关运行经费支出0万元。本单位上年度机关运行经费支出也为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度光谷现代服务业园建设管理办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，光谷现代服务业园建设管理办公室共有车辆1辆，是从东湖高新区管委会借用，其中，一般公务用车1辆；无单价50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、社会消费品零售总额

“社零额”增幅 12%， “小进限”企业新增数 4 家， “小进规”企业新增数 11 家。

二、GDP 指标：批发零售业销售额/住宿餐饮业销售额

全区 GDP 指标：批发零售业销售额/住宿餐饮业销售额，增长率 16%。

三、招商引资实际到位资金总额

实际利用内外资目标 61.96 亿元 完成 66.78 亿元。

四、实际利用外资

实际利用外资目标 1.57 亿美元，完成 3.07 亿美元。

五、新增批零售业企业“小进限”数量

新增 49 家

六、会展经济和商业配套

已出台关于促进会展业发展的若干意见。已完成 2018 年十件实事中关于菜市场和商业综合体的相关内容。

七、亿元以上项目，新引进世界 500 强、大型央企、民营企业 500 强数

完成 30 亿元以上项目 2 个，1-30 亿元项目 7 个，新引进大型央企投资项目 1 个，引进中国民营 500 强项目 1 个，外资研发机构 2 个。

八、2018 年亿元以上项目开工数

开工项目 10 个（璟瑜、中经、工建融资、海汇、安天、新致、致众、元年、天亿、联合光电）。

九、高新技术产业产值/新认定高新技术企业家数

高新技术产业产值前三季度为 11.27 亿元，新认定高企家数 55 家。

十、科技部排名指标

主办或园区企业举办的国内影响力产业博览、论坛等活动 3 场，新增孵化器 4 家，瞪羚企业数 27 家。

十一、重点项目推进落实情况

10 个（璟瑜、中经、工建融资、海汇、安天、新致、致众、元年、天亿、联合光电）

十二、其他营利性服务业单位营业收入增长率

完成 39.2%。

十三、财源建设工作任务

2018 年纳税百万以上企业完成税收入库 309692 万元，完成年税收目标的增长要求。

1	社会消费品零售总额	总额 180 亿 增长率 12.8%
2	GDP 指标: 批发零售业销售额/住宿餐饮业销售额	GDP 批发零售业 17.2% GDP 住宿餐饮业 15.8%
3	招商引资实际到位资金总额	实际利用内外资目标 61.96 亿元 完成 66.78 亿元
4	实际利用外资	实际利用外资目标 1.57 亿美元, 完成 3.07 亿美元
5	新增批零售业企业“小进限”数量	49 家
6	会展经济和商业配套	已出台关于促进会展业发展的若干意见。已完成 2018 年十件实事中关于菜市场和商业综合体的相关内容
7	100 亿元以上项目/30 亿元以上项目/1-30 亿元项目/新引进世界 500 强项目/新引进大型央企投资项目/引进中国民营企业 500 强项目/世界 500 强、中国 500 强及跨国公司投资研发机构数	完成 30 亿元以上项目 2 个, 1-30 亿元项目 7 个, 新引进大型央企投资项目 1 个, 引进中国民营 500 强项目 1 个, 外资研发机构 2 个
8	2018 年亿元以上项目开工数	开工项目 10 个(璟瑜、中经、工建融资、海汇、安天、新致、致众、元年、天亿、联合光电)
9	高新技术产业产值/新认定高新技术企业数	高新技术产业产值前三季度为 11.27 亿元, 新认定高企家数 55 家。
10	科技部排名指标	主办或园区企业举办的国内影响力产业博览、论坛等活动 3 场, 新增孵化器 4 家, 瞪羚企业数 27 家。
11	重点项目推进落实情况	10 个(璟瑜、中经、工建融资、海汇、安天、新致、致众、元年、天亿、联合光电)
12	其他营利性服务业单位营业收入增长率	39.2%
13	财源建设工作任务	2018 年纳税百万以上企业完成税收入库 309692 万元, 完成年税收目标的增长要求。

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:指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)

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（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。

附件：项目支出绩效自评报告