

2017 年度武汉国家生物产业基地 建设管理办公室部门决算

2018 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉国家生物产业基地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 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2017 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 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2017 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2017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 2017 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分

武汉国家生物产业基地建设管理办公室 概 况

一、部门主要职能

武汉国家生物产业基地建设管理办公室承担武汉国家生物产业基地的规划建设、产业发展、招商引资等工作，主要职责如下：

- （一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示和决议；
- （二）讨论、决定基地建设重大事项；
- （三）做好基地办党的纪检、宣传、信访和群团等工作；
- （四）做好基地办干部的培养、教育工作；
- （五）制定基地的总体发展规划，报上级批准后组织实施；
- （六）负责基地的招商、产业促进、建设工程报批及其配套工程的协调工作，统计、安全生产等工作；
- （七）承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉国家生物产业基地建设管理办公室部门决算由单位本级决算组成，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉国家生物产业基地建设管理办公室内设综合秘书处、产业发展处、建设融资处和投资服务中心。2011 年 9 月开始实行全员聘用制改革，按照员额进行管理，现在职实有人数 29 人。无离、退休人员。

第二部分

武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉国家生物产业基
地建设管理办公室

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	2436.79	一、一般公共服务支出	28	1627.79
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		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	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	809
	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	
	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	2436.79	本年支出合计	51	2436.79
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	2436.79	合计	54	2436.79

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。

2017 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉国家生物产业
基地建设管理办公室

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
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	7
			合计	2,436.79	2,436.79					
201			一般公共 服务支出	1,627.79	1,627.79					
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,627.79	1,627.79					
2010302			一般行政 管理事务	1,627.79	1,627.79					
212			城乡社区 支出	809.00	809.00					
21299			其他城乡 社区支出	809.00	809.00					
2129999			其他城乡 社区支出	809.00	809.00					

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

2017 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉国家生物产业基地
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	2,436.79	0.00	2,436.79	2,436.79		
201			一般公共 服务支出	1,627.79	0.00	1,627.79	201		
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,627.79	0.00	1,627.79	20103		
2010302			一般行政 管理事务	1,627.79	0.00	1,627.79	2010302		
212			城乡社区 支出	809.00	0.00	809.00	212		
21299			其他城乡 社区支出	809.00	0.00	809.00	21299		
2129999			其他城乡 社区支出	809.00	0.00	809.00	2129999		

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

2017 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉国家生物产
业基地建设管理办公室

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	2,436.79	一、一般公共服务支出	30	1,627.79	1,627.79	
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			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	809.00	809.00	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	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	2,436.79	本年支出合计	53	2,436.79	2,436.79	
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	2,436.79	总计	58	2,436.79	2,436.79	

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

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	栏次	1	2	3
			合计	2,436.79	0.00	2,436.79
201			一般公共服务支出	1,627.79	0.00	1,627.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,627.79	0.00	1,627.79
2010302			一般行政管理事务	1,627.79	0.00	1,627.79
212			城乡社区支出	809.00	0.00	809.00
21299			其他城乡社区支出	809.00	0.00	809.00
2129999			其他城乡社区支出	809.00	0.00	809.00

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉国家生物产业基地建设
管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
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	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		304	对企事业单位的补贴	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		30402	事业单位补贴	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用				
30302	退休费		30213	维修（护）费				
30303	退职（役）费		30214	租赁费				
30304	抚恤金		30215	会议费				
30305	生活补助		30216	培训费				
30306	救济费		30217	公务接待费				
30307	医疗费		30218	专用材料费				
30308	助学金		30224	被装购置费				
30309	奖励金		30225	专用燃料费				
30310	生产补贴		30226	劳务费				
30311	住房公积金		30227	委托业务费				
30312	提租补贴		30228	工会经费				
30313	购房补贴		30229	福利费				
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费				
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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。（本单位人员由管委会统一管理，无基本支出，全部为项目支出。）

2017 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：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
92.00	40.00	10.00	0.00	10.00	42.00	90.20	39.01	9.71	0.00	9.71	41.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2017 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=（10+11）栏。

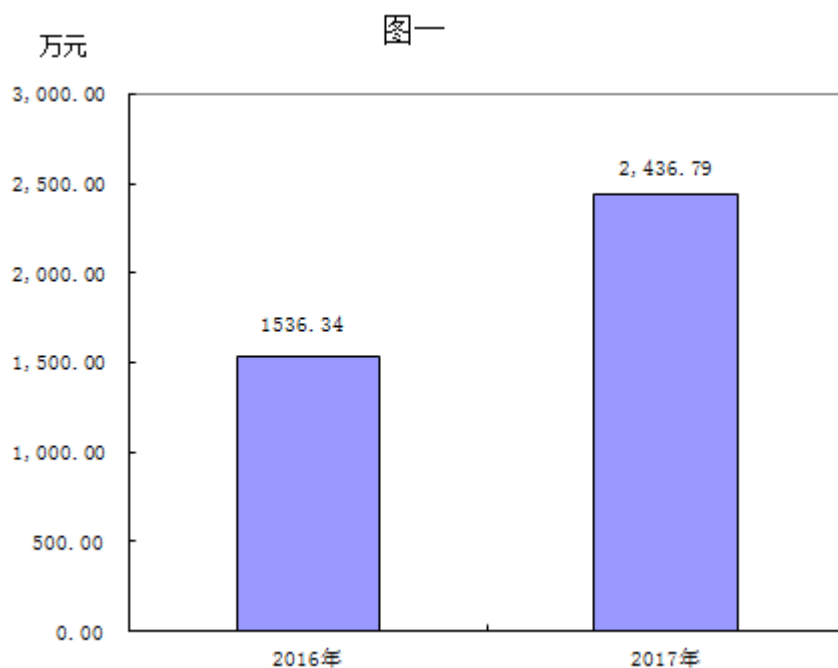
第三部分

武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总计 2436.79 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支各增加 900.45 万元，增长 58.61%。主要原因是 1、新增园区企业服务中心专项 92.33 万元用于人员经费和办公环境改造。2、新增园区运营管理专项 809 万元资金。3、根据 2017 年招商工作的实际需要，在招商工作专项经费中，国内招商经费、展会及大型活动专项经费、招商宣传经费都有不同程度的增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

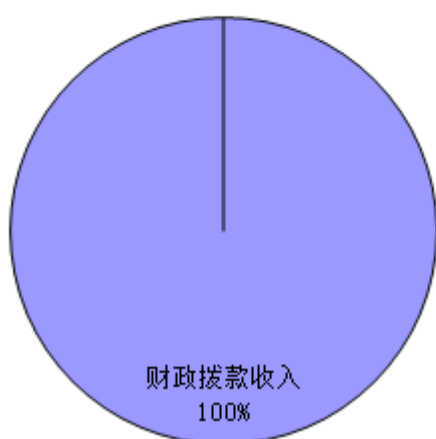


二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 2436.79 万元。其中：财政拨款收入 2436.79 万元，占本年收入 100%；

图 2：收入决算结构

图二

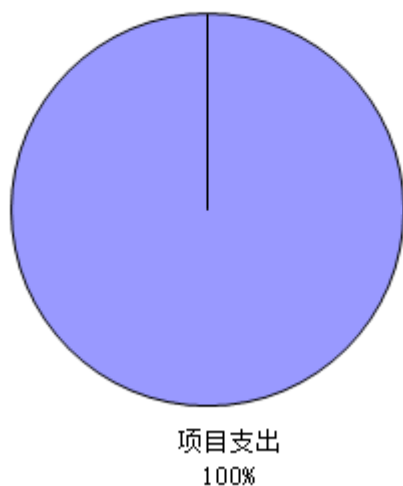


三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 2436.79 万元。其中：项目支出 2436.79 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

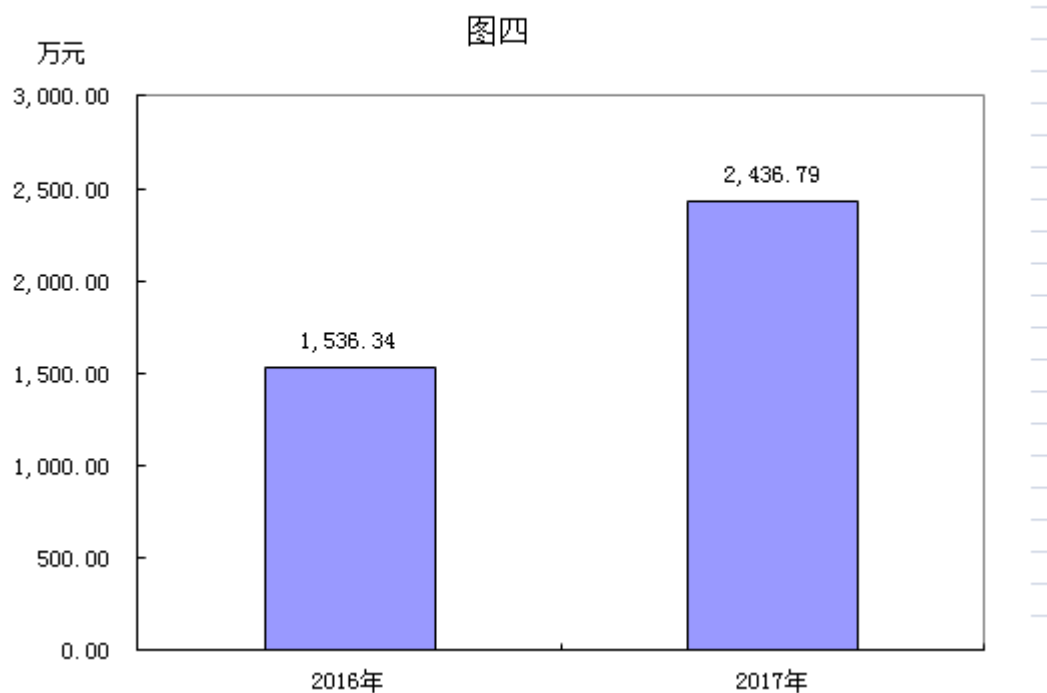
图三



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总计 2436.79 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支各增加 900.45 万元，增长 58.61%。主要原因是 1、新增园区企业服务中心专项 92.33 万元用于人员经费和办公环境改造。2、新增园区运营管理专项 809 万元资金。3、根据 2017 年招商工作的实际需要，在招商工作专项经费中，国内招商经费、展会及大型活动专项经费、招商宣传经费都有不同程度的增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2017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

2017 年度财政拨款支出 2436.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 900.45 万元，增长 58.61 %。主要原因是：2017 年度财政拨款收支总计 2436.79 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支各增加 900.45 万元，增长 58.61%。主要原因是 1、新增园区企业服务中心专项 92.33 万元用于人员经费和办公环境改造。2、新增园区运营管理专项 809 万元资金。3、根据 2017 年招商工作的实际需要，在招商工作专项经费中，国内招商经费、展会及大型活动专项经费、招商宣传经费都有不同程

度的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 2436.79 万元，主要用于以下方面：一般公共预算(类)支出 1627.79 万元，占 66.80%；城乡社区(类)支出 809 万元，占 33.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2436.79 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 2436.79 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 2436.79 万元。

项目支出主要用于园区行政管理事务类专项 240.43 万元，主要用于保障租用办公场所的日常运转、公务接待和公务用车运行维护等，提升了光谷生物城对外展示、宣传效果。招商工作专项 1204.13 万元，主要成效：全年完成招商引资实际到位资金总额 115.76 亿元，达到年度目标值的 129.0%。其中，完成内资 85.23 亿元，达到年度目标值的 108.35%；完成外资 4.49 亿美元，完成年度目标值的 275.46%。全年引进世界 500 强项目 1 个，引进世界 500 强、国内 500 强及跨国公司投资的产业研发机构 4 个，引进大型央企投资项目 2 个，引进中国民营企业 500 强项目 3 个。签约引进 50-100 亿元项目 1 个，10-49 亿元项目 2 个，1-10 亿元项目 10 个。

综合党委党群工作专项 90.90 万元，主要用于光谷生物城党员职工服务中心日常运行、“红色引擎工程”实施、党群活动开展、党员教育培训、人才培养、“光谷生物城智慧党建服务平台”V2.0 版本升级等。主要成效：大力实施“红色引擎工程”、推动“两学一做”学习教育常态化制度化、推进“扩面提质”专项行动，有效的增强了园区党员职工的凝聚力和创造力，聚合了区域化党建工作的向心力。

“光谷生物城企业服务中心专项 92.32 万元，主要用于新聘企业服务中心人员工作经费及办公环境改造。主要成效：进一步的方便园区企业办事，提升政务服务效率，逐步实现了企业办事不出园区的目标，将企业政务服务功能下落实到生物创新园区。

创新园区营运专项补贴 809 万元，主要用于创新园区共公展厅物业、城管亮化照明、城市主干道路灯运行、城市主干道两侧道路、交通标识、设施设备、垃圾清运、园区公共绿化、二妃山樱园维护等。主要成效：本着“服务园区建设、招商及产业发展大局”，为入园企业和机构提供全方位的优质的入驻及配套服务，确保园区水、电、气及各项配套设施安全有序运行，为入园企业营造了良好的工作及生活环境。

2017 年度财政拨款支出 2436.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1627.79 万元，占 66.80%；城乡社区(类)支出 809 万元，占 33.20%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中，人员经费 0 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 0 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、2017 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

武汉国家生物产业基地建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括武汉国家生物产业基地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

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 92 万元，支出决算为 90.20 万元，为预算的 98.04%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 39.01 万元，为预算的 97.53%，比预算减少 0.99 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，加强因公出国（境）审批和管理，严格控制团组数量和规模。

2017 年因公出国(境)团组 6 次，9 人次，实际发生支出 39.01 万元。主要用于陪同省、市领导出国（境）参加 2017 中国武汉-匈牙利投资贸易推介洽谈会、“2017 中国武汉-捷克经贸合作桥弹回暨武汉统译航空产业推介会”。拜访法国巴黎基因谷，商议中法生物中心建设运营；拜访法国巴斯德研究院，推进“巴斯德光谷转化中心”建设和运营；拜访葡萄牙医疗保健服务公司、推进其落户光谷生物城；拜访摩洛哥卫生部，推动人福集团在摩洛哥建厂，拓展西非市场。拜访台湾丽胜集团及旗下拜宁生技公司、台湾生达化学、台湾制药工业同业公会等，引进优秀台湾生物技术产业创新创业团队，促进两岸生物产业经贸往来。拜访德国费森尤斯集团、美纳里尼集团，推进其在武汉加大投资。参加中国湖北自由贸易试验区推介暨 2017 鄂粤合作项目对接洽谈会。赴美国、加拿大招才引智生物专场活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.71 万元，完成

预算的 97.10%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，主要原因是贯彻中央各项规定，严格控制公务用车购置。同比 2016 年度公务用车购置费持平，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)公务用车运行维护费 9.71 万元，为预算的 97.10%，比预算减少 0.29 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，严格控制公务车辆运行维护费支出。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，其中：燃料费 1.7 万元；维修费 6.7 万元；过桥过路费 0.27 万元；保险费 1.04 万元。

3.公务接待费支出决算为 41.47 万元，为预算的 98.74%，比预算减少 0.53 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，进一步加强公务接待审批管理，严格控制接待活动数量、规格、规模。

2017 年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 41.47 万元，主要用于公务性质的接待工作 7 批次 103 人次(其中：陪同 19 人次)；招商性质的接待工作 349 批次 2319 人次(其中：陪同 679 人次)。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 55.96 万元，增长 163.43 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 20.80 万元，增长 114.22%；公务用车购置及运行费支出决算减少

5.24 万元，降低 35.05%；公务接待支出决算增加 40.39 万元。

因公出国(境)支出、公务接待支出决算增加的主要原因是生物办按照市财政局的统一要求，将招商性质的出国费用和招商性质接待费用计入“三公”经费（2016 年及以前未纳入“三公”经费统计口径）。因统计口径的不同，所以生物办 2017 年“三公”经费中的“因公出国(境)费用”和“公务接待费用”支出决算较 2016 年增加。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，严格控制公务车辆运行维护费支出。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 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 2017 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，武汉国家生物产业基地建设管理办公室组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目支出 6 个，部门整体支出 1 个开展绩效自评，涉及资金 2436.79 万元。从绩效评价情况来看，生物办各项工作均实现了年初制定的绩效目标，取得了较好的成绩。

（二）绩效自评结果

生物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）。

企业服务中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92.33 万元，执行数为 92.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成委托武汉光谷人才市场有限公司对企业服务中心人员招聘、派遣，签署劳务派遣合同和相关协议，并安排 7 名工作人员在各处室实习，进一步熟悉相关业务，为企业服务中心正式开展工作做好准备；二是完成企业服务中心办公地点（展示中心）的改造和装修，企业服务中心预计在 2018 年对外办公，开展业务活动。

附件：服务中心经费项目支出绩效自评报告

管理专项资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 809 万元，执行数为 809 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是园区城市建筑立面亮化灯及主干道路灯大为改善；二是园区公共区域绿化、二妃山及中心湖区生态优化；三是园区主干道路面及交通安全基础设施与标识全面更新；四是园区实现集中垃圾站的垃圾收集与清运；五是开通通勤车及公交专营线，方便员工通勤。发现的问题及原因：2017 年生物办园区运营管理专项支出资金预算及支出，采取由单位预算，转付（支付）给企业具体实施的形式，不利于预算资金的管理和资金使用效果的评价。下一步改进措施：由企业专项资金的使用情况进行内部审计，以弥补绩效评价完整性、真实性的缺失。

附件：管理专项资助项目支出绩效自评报告

生物产业大会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 650 万元，执行数为 655.78 万元，完成预算的 100.89%。

主要产出和效果：第二届“中国光谷”国际生物健康产业博览会总展览面积达 18200 平方米，其中特装展位 93 个，标准展位 113 个。展览结合生物健康产业发展热点，设置生物医药、精准诊疗、医疗器械、生物农业、生物技术、智慧医疗大数据以及重大疾病防治 7 个展区，吸引参展商 260 余家。本次博览会举办了 22 场论坛活动，具体包括高层论坛、亚洲生物技术高峰论坛、医研企协同创新模式论坛、基因产业发展高峰论坛、中国纳米医药产业高峰论坛、中国先进体外诊断技术与应用论坛、中国国际免疫治疗创新论坛、生物药研发新技术及临床前研究高峰论坛、医疗大数据与医学人工智能高峰论坛、中国光谷生物健康产业投融资论坛、国际健康管理与智慧医疗产业发展高峰论坛、医疗器械创新创业生态圈建设研讨会等。此次博览会邀请到约 200 名高层次演讲嘉宾，包括高福、付小兵、陈孝平、于金明、王红阳、赫捷、俞梦孙、邓子新、刘昌孝、魏于全等两院院士，以及联合国项目事务署、凯鹏华盈、中民投、山蓝资本、博润投资、华岭资本、平安创投等资本界大咖，共商生物健康产业发展大计。大会以“一带一路”提议为指导，以“创新引领、生命健康”为主题，以武汉国家生物产业基地为纽带，以推动生物健康产业供给侧结构性改革，构建“医研企”协同创新体系为目标，得到了国家卫生和计划生育委员会支持，进一步扩大了博览会的影响力。

发现的问题及原因：一是项目预需要进一步细化；二是需要进一步完善预算划分、加强经费控制力度。下一步改进措施：一是对于项目预算的编制，应当根据项目实施的具体要求，合理的细化项目预算，做到内容完整，划分合理，数据精确；二是严格按照市、区财政的相关文件规定以及本单位的预算管理制度，充分考虑项目计划实施过程中的各种可能情况，严格控制项目经费的使用，确保专项资金使用合理、合规，合法使用。

附件：生物产业大会项目支出绩效自评报告

园区行政管理事务类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 235 万元，执行数为 240.42 万元，完成预算的 102.31%。

主要产出和效果：2017 年，园区行政管理运行稳定，各项支出基本按照年初计划实施。园区办公条件的各项保障措施均得到有效实施，设施故障率较低，发生故障时，也有专员开展定点抢修工作，保证了办公效率不造成较大影响。工作人员对办公环境的总体满意度值较高，办公环境整洁舒适，工作餐安全卫生，完全满足正常办公的需求。

发现的问题及原因：办公经费与水电费的开支均超过了预算标准。主要原因是根据《中共武汉市委东湖新技术开发区工委办公室关于做好 2018 年度中央、省、市重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》（武新党办[2017]29 号）文件的要求，我单位征订了 7 种报刊；全年接待的国内外来座谈，参观，交流的企业数量比往年略有增加，导致展示中心水电费支出高于预期。

下一步改进措施：一是武汉国家生物产业基地建设管理办公室将严格按照省、市、区下发的各项财经制度执行各项项目支出，规范核算办法，加强对日常办公经费支出的监管，提高事业支出信息的透明度；二是进一步完善预算编制管理，结合积累的经验和对实际情况的研判，加强对下一年预算的预估能力，在参考往年预算金额的基础上，合理评估未来工作中可能遇到的支出调整情况，提高预算的合理性。

附件：园区行政管理事务类项目支出绩效自评报告

招商工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 546 万元，执行数为 548.35 万元，完成预算的 100.43%。

主要产出和效果：一是光谷生物城 2017 年的工业产值稳步成长，规模以上工业总产值为 192.75 亿元，同比增长 15.5%；完成工业投资 40.45 亿元，同比增长 44.46%，新增入统项目 36 个；完成纳税百万以上企业税收总额 13.95 亿元，同比增长 94.59%，新增工业“小进规”10 家，新增服务小进规 14 家。完成规模以上服务业收入 30.06 亿元，同比增长 48.05%；二是全年超额完成年初招商计划。创新园新增注册企业 81 家，新增签约入驻企业 102 家，企业总数达 509 家，正式入驻办公企业总数达 281 家，新药孵化平台、留创园生物中心及生物技术研究院基本满员入驻。引进诺贝尔奖得主哈特穆特·米歇尔教授建立高新区首个诺奖工作站等；三是生物办积极宣传生物健康产业政策、光谷制造 2025、光谷对外开放十条，帮助企业了解相关政策，争取国家省市区政

策资金支持

发现的问题及原因：一是招商活动的规范性有待提高；二是未建立招商动态化的数据处理流程。下一步改进措施：一是制定招商工作手册，将招商工作分解为一系列的流程，建立统一的接待、会议、拜访、签约等流程，规范招商行为；二是建立招商数据库，完整记录包括对方意向、项目进展、完成情况等资料。

附件：招商工作专项项目支出绩效自评报告

综合党委党群项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103 万元，执行数为 90.9 万元，完成预算的 88.25%。

主要产出和效果：一是组织召开了年度党风廉政建设暨作风建设大会，成立了党风廉政建设领导小组，部署年度党风廉政建设和反腐败斗争工作，签署责任书 12 份，制定了 35 项条款的主体责任清单；二是共传达包括党的十九大、十八届六中全会、省委十届八次全会、市第十三次党代会在内的会议精神 10 余次，邀请党委主要负责人上专题党课 5 次，按季度开展了 3 期主体责任履职尽责检查，陆续开展了执纪审查安全自查、基层作风巡查和党风政风监督工作，深化组织纪律意识和履职尽责意识；三是组织开展廉政学习，营造党风廉政文化氛围；四是积极推动八项规定深入落实。

发现的问题及原因：一是预算项目执行力度不够；二是经费控制力度不足，存在超预算的情况。下一步改进措施：一是因客观原因需调整预算时应及时调整；二是严格控制项目经费的使用，

确保项目资金使用合理，不出现超支的情况。

附件：综合党委党群项目支出绩效自评报告

十、2017 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室机关运行经费支出0万元，与2016年持平。主要原因是生物办人员上划至东湖开发区管委会机关统一管理，无基本支出，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室政府采购支出总额1072.49万元，其中：政府采购服务支出1072.49万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，武汉国家生物产业基地建设管理办公室共有 2 辆一般公务用车。单位价值 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)。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、招商引资情况

- 1、引进世界 500 强项目 1 个（目标值 1 个）；
- 2、引进世界 500 强、国内 500 强及跨国公司投资的产业研发机构 4 个（目标值 2 个）；
- 3、引进大型央企投资项目 2 个（目标值 2 个）；
- 4、引进中国民营企业 500 强项目 3 个（目标值 1 个）；
- 5、签约引进 50-100 亿元项目 1 个（目标值 1 个）；
- 6、10-49 亿元项目 2 个（目标值 2 个）；
- 7、1-10 亿元项目 10 个（目标值 10 个）；

二、主要经济指标完成情况

- 1、完成工业投资 40.08 亿元，完成全年任务的 100.2%；
- 2、完成规模以上工业总产值 192.75 亿元，同比增长 15.5%；
- 3、新增工业小进规 10 户，完成全年目标 100%；
- 4、完成税收总额 13.95 亿元，完成全年目标的 167.07%；
- 5、完成外贸出口额 0.81 亿美元，完成全年目标 106.58%。

三、人才建设情况

- 1、新增诺奖专家工作站 1 个；
- 2、新增院士项目 3 个；
- 3、新增院士专家工作站 1 个；
- 4、新增各类专家 10 名；

5、 新增 3551 人才 52 名。

四、展会情况

举办第二届“中国光谷”国际生物健康产业博览会。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	引进世界 500 强项目	1 个	1 个
2	引进世界 500 强、国内 500 强及跨国公司投资的产业研发机构	2 个	4 个
3	引进大型央企投资项目	2 个	2 个
4	引进中国民营企业 500 强项目	1 个	3 个
5	引进 50-100 亿元项目	1 个	1 个
6	10-49 亿元项目	2 个	2 个

7	1-10 亿元项目	10 个	10 个
8	工业投资	40.08 亿元	40 亿元
9	工业总产值	192.75 亿元	增长 15.5%
10	工业小进规	10 户	10 户
11	税收总额	13.95 亿元	167.07%
12	外贸出口额	0.81 亿美元	106.58%
13	诺奖专家 工作站	1 个	1 个
14	院士项目	3 个	3 个
15	院士专家 工作站	1 个	1 个
16	各类专家	10 名	10 名

17	3551 人才	52	50
18	第二届“中国光谷”国际生物健康产业博览会	举办高质量生物健康产业论坛，力争组织参展企业约 250 家，举办论坛 10 个，展位数量达 150 个。塑造国际化、常态化的生物产业高端博览会品牌，搭建一个生物产业的宣传交流平台，把光谷生物城打造成为“全国领先、亚洲一流、世界知名”的生物产业园区”	第二届“生博会”以“一带一路”提议为指导，以“创新引领、生命健康”为主题，以构建“医研企”协同创新体系为目标，成功举办了开幕式、高层论坛、22 场专题论坛、近 20 场项目签约和产品发布活动，带动约 2 万平方米 260 家园区和企业参展，吸引参会观展人员 2.3 万余名，形成相关报道 6 千余篇，有效提升了光谷生物健康产业知名度和影响力

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。

(二) 上级补助收入：指从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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(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、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。

(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) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：包括事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、发展与改革事务、统计

信息事务、财政事务等 37 款级科目般公共服务主要反映政府提供般公共服务支出

(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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(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)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、办公用房物业管理费、委托业务费、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

