

2018 年度
武汉未来科技城建设管理办公室
部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉未来科技城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 武汉未来科技城建设管理办公室 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 武汉未来科技城建设管理办公室 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 武汉未来科技城建设管理办公室 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分

武汉未来科技城建设管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉未来科技城建设管理办公室承担武汉未来科技城的规划建设、产业发展、招商引资等工作，主要职责如下：

（一）负责落实国家、省、市人才发展规划并在未来科技城内组织实施；探索实施人才战略新机制，负责入驻企业和人才团队的综合服务工作。

（二）按照规定权限，负责未来科技城内有关规划、建设、项目招商、人才引进以及园区配套工程建设等有关工作。

（三）制定未来科技城各项管理规章制度，联系涉及未来科技城建设的国家、省、市相关部门，负责未来科技城日常工作。

（四）承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉未来科技城建设管理办公室决算由单位本级预算组成。未来办为事业单位，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉未来科技城建设管理办公室实行差额预算管理，实有在职人数 27 人，人员由东湖高新区管委会统一管理。无离退休人员。

第二部分

武汉未来科技城建设管理办公室

2018 年部门决算表

2018 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉未来科技城建设管理办公室

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	877.81	一、一般公共服务支出	28	506.81
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	246.00	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	371.00
	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、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	1123.81	本年支出合计	51	877.81
用事业基金弥补收支差	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	246.00
合计	27	1123.81	合计	54	1123.81

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：武汉未来科技城建设管理办公室

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	1123.81	877.81					
201			一般公共服务支出	506.81	506.81					
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	506.81	506.81					
2010302			一般行政管理事务	506.81	506.81					
212			城乡社区支出	617.00	371.00					246.00
21299			其他城乡社区支出	617.00	371.00					246.00
2129999			其他城乡社区支出	617.00	371.00					246.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉未来科技城建设管理办公室

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
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	877.81		877.81			
201			一般公共服务支出	506.81		506.81			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	506.81		506.81			
2010302			一般行政管理事务	506.81		506.81			
212			城乡社区支出	371.00		371.00			
21299			其他城乡社区支出	371.00		371.00			
2129999			其他城乡社区支出	371.00		371.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉未来科技城建设管理办公室

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	877.81	一、一般公共服务支出	30	506.81	506.81	
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	371.00	371.00	
	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	877.81	本年支出合计	53	877.81	877.81	
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	877.81	总计	58	877.81	877.81	

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉未来科技城建设管理办公室

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	877.81		877.81
201			一般公共服务支出	506.81		506.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	506.81		506.81
2010302			一般行政管理事务	877.81		506.81
212			城乡社区支出	371.00		371.00
21299			其他城乡社区支出	371.00		371.00
2129999			其他城乡社区支出	371.00		371.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉未来科技城建设管理办公室

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		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
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：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

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：武汉未来科技城建设管理办公室

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
55.00	28.00	10.00		10.00	17.00	26.29	7.29	7.23		7.23	11.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费预算决算情况。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。

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：武汉未来科技城建设管理办公室

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本表无数据。

第三部分

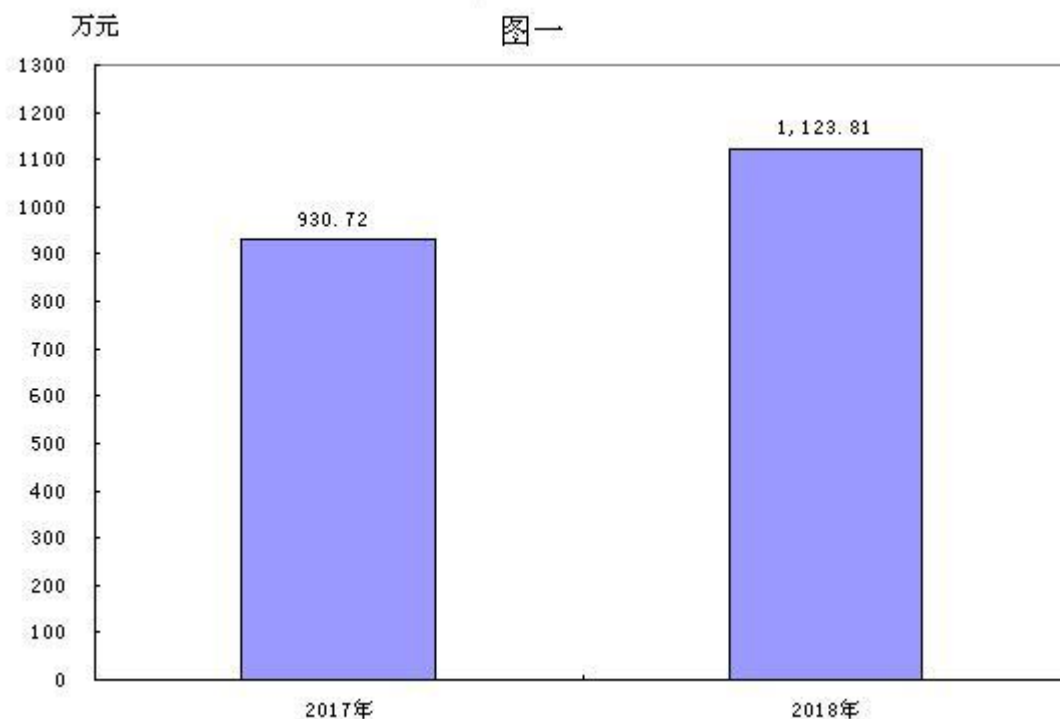
武汉未来科技城建设管理办公室

2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室 2018 年度收、支总计 1123.81 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 193.09 万元，增长 20.7%，主要原因是：2018 年度增加垃圾分类项目 246 万元，其他同口径项目减少 52.91 万元，合计增加 193.09 万元。

图一：收、支总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室 2018 年度本年收入合计 1123.81 万元。其中：财政拨款收入 877.81 万元，占本年收入 78.1%，其他收入 246 万元，占本年收入 21.9%。

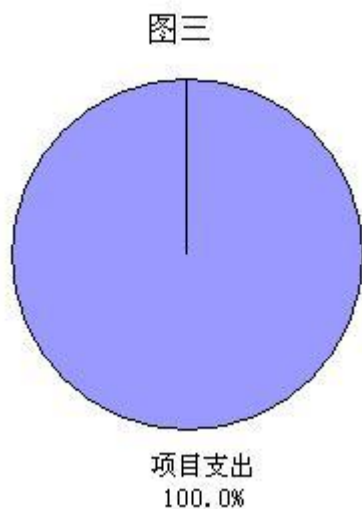
图二：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室 2018 年度本年支出合计 877.81 万元。其中：项目支出 877.81 万元，占本年支出 100.0%。

图三：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

武汉未来科技城建设管理办公室 2018 年度财政拨款收、支总计 877.81 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.91 万元，下降 5.7%，主要原因是：日常办公经费减少 20 万元，人企中心运营经费减少 24 万元，自由创新区专项经费减少 10 万元。

图四：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

武汉未来科技城建设管理办公室 2018 年度财政拨款支出 877.81 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 52.91 万元，下降 5.7%，主要原因是：日常办公经费减少 20 万元，人企中心运营经费减少 24 万元，

自由创新区专项经费减少 10 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

武汉未来科技城建设管理办公室 2018 年度财政拨款支出 877.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 506.81 万元，占 57.7%；城乡社区（类）支出 371 万元，占 42.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

武汉未来科技城建设管理办公室 2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 565 万元，支出决算为 877.81 万元，完成年度预算的 155.4%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 877.81 万元。项目支出主要用于：园区行政事务类专项 174.35 万元，主要成效：保障了租用办公场所的日常运转，提升了未来科技城对外展示、宣传效果；招商及其他工作专项 332.46 万元，主要成效：2018 年全年完成招商引资实际到位资金 129.15 亿元，全年实现工业投资额 135.6 亿元，规上工业总产值 22.2 亿元，高新技术产业产值 116 亿元，全年实际利用外资额 0.7 亿美元；全年引进投资 30 亿元以上项目 2 个，投资 1-30 亿元项目 8 个，世界 500 强项目 1 个，大型央企投资项目 2 个，中国民营企业 500 强项目 1 个，世界 500 强、中国 500 强及跨国公司投资研发机构数 3 个；园区运营补贴专项 371 万元，主要成效：保障和提高了未来科技城服务入园企业的水平，更好地对外展示了未来科技城风采、风貌，提

高了宣传水平和质量。

武汉未来科技城建设管理办公室 2018 年度财政拨款支出决算 877.81 万元，按支出功能分类，具体情况：

1、一般公共服务(类)支出。年初预算为 565 万元，支出决算为 506.81 万元，完成年度预算的 89.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据中央厉行节约反对浪费的精神，对“三公”经费支出等相关的预算项目在执行过程中进行了适度压减；

2、城乡社区(类)支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 371 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性服务设施维护、园区路灯电费及亮化、园区服务设施完善等 371 万元专项预算在本单位部门预算执行。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此未来办 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为 0 万元。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉未来科技城建设管理办公室有一般公共预算财政

拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括武汉未来科技城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 55 万元，支出决算为 26.29 万元，完成年初预算的 47.8%，其中：

1、因公出国(境)费用支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 26.0%，比预算减少 20.71 万元，主要原因是：坚决贯彻落实中央八项规定等相关要求，严格控制因公出国(境)的内部审批，因公出国(境)次数减少。

2018 年因公出国(境)团组 1 次，1 人次，实际发生支出 6.79 万元。其中：住宿费 1.27 万元、旅费 3.8 万元、伙食补助费 0.45 万元、培训费 0 万元、杂费 1.27 万元。本次出国由东湖高新区招才局组织，未来办 1 人次随团出访、行程 8 天、出访以色列、日本，总费用包干 6.79 万元。本次赴以色列、日本参加“2018 黄鹤杯－中国光谷 3551 国际创业大赛”日本东京、以色列特拉维夫赛区招才引智活动，同时调研这两个海外人才联络站的运行情况，继续推进这两个联络站点充分发挥其资源优势为东湖高新区招才引智。另外，本年发生出国退款手续费 0.5 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 72.3%，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与预算持平。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行维护费 7.23 万元，完成年初预算的 72.3%，比预算减少 2.77 万元，主要原因是：严格执行《未来办公务用车管理使用制度》，严格公务用车的事前审批，事中控制，事后管理。其中：燃料费 2.2 万元；维修费 3.3 万元；过桥过路费 0.07 万元；保险费 0.77 万元；洗车费 0.89 万元。

3、公务接待费支出决算为 11.77 万元，为预算的 69.2%，比预算减少 5.23 万元，主要原因是：坚决贯彻落实中央八项规定等相关要求，公务接待次数减少。主要用于执行公务接待和招商接待。

2018年武汉未来科技城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11.77万元。其中：执行公务的接待0.35万元，6批次89人（其中：陪同5人次）；开展业务活动的招商接待11.42万元，179批次1434人次（其中：陪同98人次）。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少10.75万元，下降29.0%，其中：因公出国(境)支出决算减少5.71万元，下降43.9%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降2.8%；公务接待支出决算减少4.83万元，下降29.1%。因公出国(境)支出决算减少的主要原因是：坚决贯彻落实中央

八项规定等相关要求，严格控制因公出国(境)的内部审批，因公出国(境)次数减少；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是：严格执行《未来办公务用车管理使用制度》，严格公务用车的事前审批，事中控制，事后管理；公务接待支出决算增加的主要原因是：坚决贯彻落实中央八项规定等相关要求，公务接待次数减少。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 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 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉未来科技城建设管理办公室组织对 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 5 个，资金 877.81 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评（1 个），资金 877.81 万元。

从绩效评价情况来看，项目支出绩效评价情况均达到了预期的绩效目标。2019 年 5 月，根据《武汉东湖新技术开发区财政局关于开展 2018 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》的工作部署，我单位共组织对“园区行政事务类专项”、“招商工作专项”、“综合党委党群工作专项”、“人才企

业发展服务中心专项” “园区运营管理专项” 5 个项目及部门整体支出进行了绩效评价工作。在部门整体支出及项目绩效工作开展前，组成了绩效自评工作小组，制定了绩效评价工作方案，建立了评价个性指标体系，从项目决策、项目管理、绩效及部门整体支出投入、过程、产出、效果方面开展了综合评价打分、现场访谈、问卷调查等工作，并按期完成了以上 5 个项目支出和部门整体支出的绩效自评报告，按规定的要求上报预算绩效主管部门。

（二）绩效评价结果

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、园区行政事务类专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 203 万元，执行数为 194.35 万元，完成预算的 95.7%。主要产出和效果：一是完成设备及服务采购，运行维护两台车。二是购置应急救援装备，建立了安全生产数据库和安全生产源信息表，组织完成各项安全生产工作，年度内未发生任何安全事故。三是促成 17 个大型项目落户园区。四是未来办各项工作正常开展，服务对象满意度为 88.0%。发现的问题及原因：一是实际支出较预算批复少 8.65 万元，资金预算执行率 95.7%，存在偏差的原因未来办贯彻落实中央八项规定等相关要求，在保证正常公务运行的前提下，进一步压缩了接待经费支出；二是业务咨询完成率 66.7%，存

在偏差的原因主要是业务咨询服务内容未达到目标值。下一步改进措施：一是加强预算管理，二是严格财务管理监督，三是坚持定期进行财务分析，四是重视过程管理，加强项目质量控制。

2、招商工作类专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 258 万元，执行数为 208.46 万元，完成预算的 80.8%。主要产出和效果：一是全年新引进大型项目 17 个（投资 30 亿元以上项目 2 个，投资 1-30 亿元项目 8 个，世界 500 强项目 1 个，大型央企投资项目 2 个，中国民营企业 500 强项目 1 个，世界 500 强、中国 500 强及跨国公司投资研发机构数 3 个）。二是全年完成招商引资实际到位资金 129.15 亿元，全年实现工业投资额 135.6 亿元，规上工业总产值 22.2 亿元，高新技术产业产值 116 亿元，全年实际利用外资额 0.7 亿美元。三是开展宣传工作，观看过宣传资料的单位和个人对未来科技城认可程度为 82.0%。四是组织旷视科技等 20 家企业参加 2018 年光博会。五是举办 2 场自由创新区相关论坛。六是赴上海举行首届集成电路投资交流会、举行光量子技术高峰论坛。发现的问题及原因：一是资金预算执行率 80.8%，项目预算执行存在一定偏差，主要原因是本年度招商工作专项项目中的国内外招商经费、展会及大型活动专项经费和自由创新区专项经费支出较少；二是人才引进人数未达到目标值；三是境外出访完成率 33.3%，存在偏差的原因

主要是原定境外出访计划取消。下一步改进措施：一是强化绩效意识。二是重视过程管理，加强项目质量控制。三是着力构建高能级产业体系。四是严格财务管理监督。五是坚持定期进行财务分析。

3、综合党委党群工作类专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是建设完成中共硅谷智恒（武汉）科技产业发展有限公司支部委员会等 8 个基层党组织，基层党组织建设完成率 133.0%。二是开展党建宣传工作，维护党建综合平台。党建宣传完成率为 100.0%。三是开展各类学习培训、组织活动，学习培训、组织活动完成率为 100.0%。四是党建党群工作开展常态化，稳定和提升了党组织的影响力，为园区事业发展提供了保障。五是年度内无区管领导干部因贯彻落实上级重大决策部署不力被追责，受到组织处理、党纪政纪轻处分、重处分。政治建设完成情况良好。六是服务对象满意度为 90.4%。发现的问题及原因：一是实际资金分配结果与预算明细有差异，产生差异的原因是 2018 预算编制时未考虑光明书屋项目。二是基于绩效指标表意清晰，合理可行性原则，将“基础设施建设完成率”指标调整为“基层党组织建设完成率”，上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。下一步改进措施：一是制定园区“两新”工作“四化”流程。二是加强党建学习、培训活动。三是加

强预算管理。四是严格财务管理监督。五是坚持定期进行财务分析。

4、人才企业发展服务中心专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是实际引进院士、“3551 光谷人才计划”等人才 18 人。二是人才企业发展服务中心全年正常运行。三是开展企业高层座谈会 6 次，龙山讲堂 5 次，双创辅导线的创业活动论坛 24 场。四是人企中心已实现税票领用终端、企业投资项目备案以及社保等政务服务在园区的及时办理。出入境自助办理服务终端已初步在人企中心考察选址。人企中心服务事项基本按照管委会政务服务局要求办理，没有超时办理或者违规办理情况发生，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。五是服务对象满意度为 88.8%。发现的问题及原因：一是人才引进完成率 86.7%。存在偏差的原因主要是引进人才数量未达到目标值。下一步改进措施：一是加强预算管理。二是推动政务服务权限下放。三是加强创新创业服务平台建设。四是打造创新创业服务品牌。

5、园区运营管理经费类专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 371 万元，执行数为 371 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是展示中心、大数据展示厅、警务室和消防站服务用房全年正常运行。二是展示中心和大数据展示厅全年商务接待 143 次。三是 2018 年园区一期实

际投入使用 188 盏路灯和 283 盏亮化灯。四是通勤车全年通勤。五是园区相关服务设备、场所、展厅可以保障各项活动的正常开展，各参与人员对园区相关服务设备、场所、展厅的满意度为 90.4%，对园区服务环境的满意度为 92.0%。六是服务对象对未来办履职效果的满意度为 88.0%。发现的问题及原因：一是未见该项目绩效目标申报表。二是基于绩效指标表意清晰，合理可行性原则，补充完善了与具体工作任务相关的数量指标，新增“园区一期投入使用 188 盏路灯和 283 盏亮化灯”。基于绩效目标相关性、重要性原则，新增“展示中心和大数据展示厅商务接待次数”、“档案管理的完整性”指标，上述调整完善措施已在本次自评时予以体现。下一步改进措施：一是加强预算管理。二是坚持定期进行财务分析。三是严格财务管理监督。四是加强档案管理。

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

武汉未来科技城建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此未来办 2018 年机关运行经费支出为零，与 2017 年持平。

（二）政府采购支出情况

2018年度部门名称政府采购支出总额58.5万元，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58.5万元。授予中小企业合同金额58.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额58.5万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门名称共有车辆2辆，全部为一般公务用车；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

武汉未来科技城建设管理办公室

2018 年重点工作完成情况

一、招商引资及主要经济指标完成情况

- 1、招商引资实际到位资金总额 129.15 亿元，完成目标任务的 100.0% ；
- 2、工业投资额 135.6 亿元，完成目标任务的 100.0%；
- 3、规上工业总产值 22.2 亿元，完成目标任务 111.0%；
- 4、高新技术产业产值 116 亿元，完成目标任务 100.0%；
- 5、实际利用外资额 0.7 亿美元，完成目标任务的 100.0%。

二、引进大型项目完成情况

- 1、投资 30 亿元以上项目 2 个（目标值 2 个）；
- 2、投资 1-30 亿元项目 8 个（目标值 7 个）；
- 3、世界 500 强项目 1 个（目标值 1 个）；
- 4、大型央企投资项目 2 个（目标值 2 个）；
- 5、中国民营企业 500 强项目 1 个（目标值 1 个）；
- 6、世界 500 强、中国 500 强及跨国公司投资研发机构数 3 个（目标值 3 个）。

三、重点项目完成情况

- 1、重点项目新开工数 3 个（目标值 3 个）：超云计算中心、华工科技、硅谷小镇；
- 2、重点项目竣工数 1 个（目标值 1 个）：激光院；

3、重点项目固定资产投资额 218.9 亿元（目标值 218.9 亿元）。

四、人才建设情况

1、新增院士 4 人（目标值 4 人）；

2、新增 3551 人才计划 14 人（目标值 14 人）。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资实际到位资金总额	129.15 亿元	129.15 亿元
2	工业投资额	135.60 亿元	135.60 亿元
3	规上工业总产值	20.00 亿元	22.20 亿元
4	高新技术产业产值	116.00 亿元	116.00 亿元
5	实际利用外资额	0.70 亿美元	0.70 亿美元
6	引进投资 30 亿元以上项目	2 个	2 个
7	引进投资 1-30 亿元项目	7 个	8 个
8	引进世界 500 强项目	1 个	1 个
9	引进大型央企投资项目	2 个	2 个
10	引进中国民营企业 500 强项目	1 个	1 个
11	引世界 500 强、中国 500 强及跨国公司投资研发机构	3 个	3 个
12	重点项目开工数	3 个	3 个：超云计算中心、华工科技、硅谷小镇
13	重点项目竣工数	1 个：激光院	1 个：激光院
14	重点项目固定资产投资额	218.90 亿元	218.90 亿元
15	新增院士	4 人	4 人
16	新增 3551 人才划	14 人	14 人

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、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、各支出功能分类科目(到项级)

（一）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): 反映行政单位(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;

(二) 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

九、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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) 及租用费、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：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。

附件：项目支出绩效自评报告