

东西湖区经信局 2018 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

监测、分析全区工业经济运行情况，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定工业和信息化、中小企业等行业发展规划，推进工业化和信息化融合；提出工业、信息产业固定资产和技术改造规模和方向的意见；提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施；负责全区电力行政管理工作，监测分析和协调处理日常电力运行工作；负责对中小企业发展的宏观指导；加强对企业协调服务。研究制订全区科技发展和科技促进经济与发展的有关政策；推动全区科技创新体系建设，研究制订全区科学技术普及规划；负责区级科技产业化示范基地等技术创新基地的综合管理；负责全区高新技术企业、高新技术成果的申报工作，协调指导全区高新技术产业开发园区的建设与发展；贯彻、执行国家和省、市有关知识产权的方针、政策、法律、法规和规章；组织研究本区知识产权重大问题，制订全区知识产权发展战略与规划并组织实施；协调指导知识产权保护和创新体系的建立。负责管理原区国有工商改制企业善后安置等相关工作。

（二）部门预算单位构成情况

机关内设科室 5 个，所属二级事业单位 1 个。

（三）人员情况

东西湖区经信局 共有编制 21 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 6 人，员额编制 1 人。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 14 人，事工勤编制 1 人，业编制 6 人（其中参照公务员法管理 6 人），员额编制 1 人。离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）招大商，招好商。围绕培育支撑全区未来发展的支柱产业和战略性新兴产业，瞄准世界 500 强和跨国公司等大企业，招大商、引大资，增加重大项目储备。将重点跟踪信息技术、网络安全、高端装备制造、航空制造等前沿产业项目，按照“一挂两包”责任目标要求积极推进。

（二）狠抓项目开工和投产。通过举办重大项目开工月活动，推进重大项目早日开工。推进京东方显示器件生产线项目、磊洛博知铝合金轮毂生产、中兴创新材料电池隔膜研发生产制造等项目早日实现实质性开工；力促葛洲坝高端装备制造、华润雪花东西湖啤酒厂旧改、航达航空科技产业园等项目建成投产。

（三）进一步推进传统企业提档升级。我局将在仔细研究两化深度融合政策的基础上，结合“互联网+”、大数据、云计算等技术，在航天航空、装备制造、食品加工、生物医药等重点领

域，有针对性的引导企业向生产过程自动化、业务流程数字化、企业管理智能化等方面提档升级。加大对传统企业增资扩产、技术改造、两化深度融合项目的资金扶持力度，加快我区工业化与信息化的深度融合进程。

（四）优化企业发展环境，积极落实惠企政策。结合局领导干部联系企业制度，积极走访调研企业，解决企业发展面临的问题，优化发展环境。加强惠企政策宣传与落实，积极落实国家和省市重大改革发展政策，完善全区支持工业企业发展各项惠企政策，积极落实流动资金贷款贴息等各项惠企政策，激发市场主体活力，支持企业转型升级、做大做强。

（五）加快科技创新平台建设。鼓励区内企业申报国家、省、市各类研发中心，激励现有各类研发中心、博士后工作站、联盟牵头企业配套技术设施和开发新的科技项目，更好的发挥企业在科技创新中的主体作用。2018 年实现新增市级以上研发中心 5 家以上。

（六）协调推进“金银潭梦想特区”建设。积极协调相关部门做好梦想特区的建设工作，与财政及相关部门协商，落实《武汉临空港经济技术开发区管委会关于推进科技创新的若干意见（试行）》中各项针对特区内企业的科技支持政策，做好对梦想特区建设工作的沟通协调、跟踪跟进等工作，完成市科技局对“创谷”建设考核工作。

(七) 加快推进智慧园区建设试点项目。为确保我区智慧园区建设试点项目能合法合规推进,争取智慧园区建设试点早日建成投入使用,在全市智慧园区建设中起到试点示范作用。一是完成项目前期工作。尽快组织财政、发改等部门和相关专家,完成智慧园区 PPP 项目财政承受能力认证报告、物有所值评价报告和 PPP 实施方案的论证工作,并报区政府批准,完成社会资本招标、项目公司组建、签订 PPP 合同等工作;二是倒排工期,明确建设计划。制定智慧园区实施项目 2018-2020 施工计划表,倒排工期,明确时间节点,确保我区智慧园区建设试点项目早日实现运营。

(八) 做好融资应急资金管理工作。遵循“专款专用、封闭运行、有偿使用、确保安全”的原则,充分提高区工业企业融资应急资金的运转效率,解决企业融资难问题,改善中小企业融资环境,切实扶持我区工业企业健康发展。

(九) 做好国网公司重要电力项目的协调工作。积极配合国网公司做好丰棉村、金银湖、东流港、红星等变电站的前期工作,有力推动项目的早日启动;针对明年启动的京东方、中金数据、葛洲坝等重大项目的电力配套工程,积极与国网武汉供电公司进行对接,认真做好相关的协调工作,有效推动项目的顺利实施。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018 年部门预算总收入 19448.95 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5478.95 万元,政府性基金预算财政拨

款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 13970 万元；上年结转 0 万元。

(二)2018 部门预算总支出 19448.95 万元，其中：基本支出 856.11 万元，项目支出 17365.34 万元，专项支出 1227.5 万元按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 3198.84 万元，社会保障和就业支出 197.93 万元，医疗卫生与计划生育支出 70.11 万元；资源勘探电力信息等事务支出 15929.45 万元；住房保障支出 52.62 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1282.81 万元；商品和服务支出 16782.1 万元；对个人和家庭的补助 156.54 万元；……其他资本性支出 0 万元；其他支出 1227.5 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 5478.95 万元，其中：当年预算 5478.95 万元，比 2017 年预算减少 287.49 万元，下降 4.98 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 856.11 万元，比 2017 年预算增加 256.47 万元，增长 42.77%，增长主要原因是：2018 年在职人员的工资、公积金、提租补贴的调增和离退人员的工资、提租补贴调增。

1. 人员经费 799.35 万元，包括：

(1) 工资福利支出 642.81 万元，主要用于基本工资 83.62 万元；津贴补贴 78.8 万元；奖金 211.9 万元；绩效工资 20.37 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 49.42 万元；职工基本医疗保险缴费 12.6 万元；公务员医疗补助缴费 17.46 万元；其他社会保障缴费 1.33 万元；住房公积金 52.62 万元；医疗费 30.69 万元；其他工资福利支出 84 万元（其中“政府购买服务”人员经费 84 万元）。

(2) 对个人和家庭的补助 156.54 万元，主要用于退休费 100.39 万元；医疗补助 8.03 万元；其他对个人和家庭补助支出 48.12 万元（含离退休人员奖金）。

2. 公用经费 56.76 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 12 万元；印刷费 1 万元；邮电费 3.8 万元；差旅费 15.4 万元；会议费 2 万元；公务接待费 1 万元；福利费 2.32 万元；培训费 1.39 万元；工会经费 4.4 万元；其他交通费 12.77 万元；其他商品和服务支出 0.68 万元。

(二) 项目支出 3395.34 万元，其中：

党员教育培训经费 0.74 万元；名优创新产品参展费用及参展企业补贴 100 万元；改制企业经费(含接访费)58.8 万元；申报技改项目第三方审计经费 50 万元；园区工作经费 25 万元；工业倍增计划工作经费 55 万元。首次“小进规”区级配套奖励资金 110 万元；信息惠民工程费用 2990 万元；知识产权工作经费 5.8 万

元。

(三) 专项支出 1227.5 万元，其中：

(1) 科技创新资金 1227.5 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

机关内设科室 5 个，所属二级事业单位 1 个

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1 万元，比 2017 年预算减少 0.2 万元，下降 16.66 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2017 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2017 年预算持平。

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2017 年预算持平。

3. 公务接待费预算 1 万元，比 2017 年预算减少 1 万元，主要原因：经信局积极采取有效措施，严格控制和压缩“三公”经费支出，执行公务和开展业务活动接待都是在机关食堂进餐。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区经信局 2018 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2018 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 56.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3004 万元。包括：货物类 14 万元，工程类 2990 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 9 月 30 日，东西湖区经信局无一般公务用车，一般执法执勤用车，特种专业技术用车。

八、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“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。