

武汉市东西湖区经济和信息化局 2019 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社会发展的有关政策；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

东西湖区经济和信息化局机关内设科室 5 个(办公室、科技管理科、经济运行科、产业促进科、信息化产业科)，所属二级事业单位 1 个(东西湖区中小企业服务中心)。

（三）人员情况

东西湖区经济和信息化局共有编制 21 人，其中：行政编制 13 人，工勤编制 1 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 13 人，工勤编制 1 人，事业编制 7 人，员额编制 1 人。离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 推进项目落地加速度。确保京东方 10.5 代线、康宁玻璃基板、中兴新材等重大项目完工投产，推动祥兴箱包、名创优品、京东方健康产业园等 56 个项目开工建设，加快弘芯半导体、利嘉国际产业园等 89 个项目建设；推动京东华中电商产业园、七星海水世界旅游开发等 32 个项目加快完成前期工作，尽早开工建设。

2. 推进产业结构补短板。引导企业加强技术改造，提升生产自动化、智能化水平。严格行业准入标准，加快低效工业企业整治和清理，促进小工业园区和工业标准厂房规范管理、集约利用、“腾笼换鸟”，实现土地资源配资效率和产出效益“双提升”；

开展科技成果转化行动，深化区校、校企合作，力争落地转化科技成果 180 项以上，技术合同成交额突破 12 亿元。

3. 推进民营经济壮底盘。坚持“两个毫不动摇”，认真落实国家、省、市促进民营企业发展的政策措施，为民营企业发展创造充足空间；鼓励和支持企业开展技术创新，新增高新技术企业 25 家，高新技术产业产值增长 18%，新增科技“小巨人”企业、瞪羚企业 50 家；进一步扶持企业发展壮大，力争新增工业企业“小进规” 30 家，

4. 高标准完善城市配套。建成刘家湾、大屋岗等 4 个输变电工程，开工建设三店、舵落口北等输变电（迁改）工程，保障重大项目、重点区域电力需求。

根据区委、区政府或部门确定的 2019 年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区经济和信息化局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 10990.16 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 10903 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 791.72 万元，项目支出 12070.44 万元，专项资金支出 9031 万元。

2019 年部门收支总预算 21893.16 万元。比 2018 年预算增加 2444.21 万元，增长 12.57%，增加的主要原因是：2019 年新增西部网络提速提质工程 20 万元、新增重大工业项目招商奖励资金 320 万元、新增东西湖区重点区域高压线路迁改经费 90 万元、工业发展工作经费增加 30 万元、项目评审及聘请律师费增加 150 万元、科技创新资金增加 793.5 万元及增加工业经济发展资金。

（一）部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 21893.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10990.16 万元，占 50.20%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10903 万元，占 49.8%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 21893.16 万元，其中：基本支出 791.72 万元，占 3.62%；项目支出 12070.44 万元，占 55.13%；专项支出 9031 万元，占 41.25%

四、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 10990.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10990.16 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 791.72 万元，项目支出 10198.44 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 10990.16 万元，其中：当年预算 10990.16 万元，比 2018 年预算增加 5511.21 万元，增长 100.59 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 791.72 万元，比 2018 年预算减少 64.38 万元，下降 7.52 %，减少的主要原因：退休人员工资已进社保发放，人员经费减少。其中：

1.人员经费 733.27 万元，包括：

(1)工资福利支出 670.28 万元，主要用于：基本工资 84.56 万元、津补贴 81.12 万元、奖金 243.41 万元、绩效工资 20.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.63 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 12.68 万元、公务员医疗补助缴费 17.95 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 59.07 万元、医疗费 34.46 万元、其他工资福利支出 62.37 万元。

(2)对个人和家庭的补助 62.99 万元，主要用于：退休费 4.71 万元、医疗费补助 8.55 万元、其他对个人和家庭的补助支出 49.73 万元。

2.公用经费 58.45 万元，比 2018 年预算增加:1.69 万元，增

长 2.98 %，增加的主要原因：是工会经费及福利费增加。其中 2019 年安排主要用于：办公费 14 万元、印刷费 0.26 万元、差旅费 1 万元、维修费 5 万元、会议费 0.3 万元、培训费 1.39 万元、公务接待 1 万元、委托业务费 13.64 万元、工会经费 5.41 万元、福利费 2.32 万元、其他交通费用 13.48 万元、其他商品服务支出 0.65 万元。

(二)项目支出 21101.44 万元(其中专项资金 9031 万元)，比 2018 年预算增加 2508.63 万元，增涨 13.49 %，增加的主要原因：2019 年新增西部网络提速提质工程 20 万元、新增重大工业项目招商奖励资金 320 万元、新增东西湖区重点区域高压线路迁改经费 90 万元、工业发展工作经费增加 30 万元、项目评审及聘请律师费增加 150 万元、科技创新资金增加 793.5 万元及增加工业经济发展资金。

其中 2019 年安排主要用于：

- (1) 博士津贴项目 3 万元；
- (2) 工业企业安全生产检查及培训经费项目 14.4 万元；
- (3) 搬家费用项目 22 万元；
- (4) 党员教育培训经费项目 0.74 万元；
- (5) 高层次人材专项津贴项目 4.5 万元；
- (6) 融资应急资金项目 10000 万元；
- (7) 2019 年改制企业经费项目 560 万元；
- (8) 工业发展工作经费项目 85 万元；

- (9) 重大工业项目招商奖励资金项目 320 万元;
- (10) 名优创新产品展销会费用及企业展项目 100 万元;
- (11) 项目评审服务费及聘请律师费用项目 200 万元;
- (12) 西部网络提速提质工程项目 20 万元;
- (13) 园区办工作经费项目 25 万元;
- (14) 东西湖区重点区域高压线路迁改规项目 90 万元;
- (15) 信息惠民工程费用项目 590 万元;
- (16) 改制企业工作经费(含接访费) 项目 30 万元;
- (17) 知识产权工作经费项目 5.8 万元;

专项项目

- (1) 科技创新资金项目 3901 万元
- (2) 工业经济发展资金项目 5130 万元

六、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

东西湖区经济和信息化局机关内设科室 5 个(办公室、科技管理科、经济运行科、产业促进科、信息化产业科), 所属二级事业单位 1 个(东西湖区中小企业服务中心)。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1 万元, 与 2018 年预算持平。

- 1. 因公出国(境)经费预算 0 万元, 与 2018 年预算持平。
- 2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 与 2018 年预算持平。

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2018 年预算持平。

3. 公务接待费预算 1 万元，与 2018 年预算持平。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区经济和信息化局 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 58.45 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，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 814.26 万元。包括：货物类 597 万元，工程类 0 万元，服务类 217.26 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

东西湖区经济和信息化局已完成公车改革，截至 2018 年 12 月 31 日我局没有一般公务用车也没有其他车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年东西湖区经济和信息化局项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 21101.44 万元，政府性基金预算本年财

政拨款 0 万元。

九、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。

4. 机关运行经费：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等。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。