武汉市东西湖区商务局 2019 年部门预算公开说明

一、东西湖区商务局基本情况

(一) 部门主要职能

统筹协调和指导全区招商引资和投资促进工作；依法管理外商投资和外商投资企业；负责全区商品流通行业管理工作，拟订全区商贸流通行业的发展政策；统筹管理全区进出口业务工作。负责全区服务贸易、对外经济技术合作工作；负责全区的外事、侨务管理工作。负责对全区口岸综合协调管理工作。负责全区商务及招商引资项目统计及其信息发布工作；负责制定全区招商引资及商务人才培养、职工队伍的培训规划并组织实施。接受市下放和委托审批事项的办理业务。承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

东西湖区商务局机关内设科室 5 个(不含驻外招商办事处)：办公室（外事侨务科、口岸管理科）、投资协调管理科、商贸管理科、招商一局（国外）、招商二局（国内）；所属二级事业单位 2 个（东西湖区投资促进中心、东西湖区商务发展促进中心）。

(三) 人员情况

东西湖区商务局共有编制 28 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 12 人，员额编制 7 人。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 4 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 7 人。离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

二、年度工作目标及主要任务

2019 年我局将继续争先进位，勇挑重担，争取招商引资新的更大的胜利。

1、围绕五个延伸，开创招商引资新境界。一是项目签约向项目落地延伸。二是推动校友经济向院士经济延伸。三是推动招商引商向育商强商延伸。四是推动项目招商向城市营销延伸。五是推动政策招商向营商环境延伸。

2、加强目标管理，完成全年目标任务。紧盯实际到位资金、实际利用外资和社会消费品零售总额及签约项目协议投资额等目标任务，坚持月月分解指标任务，精准调度，完成重点商务目标任务。

3、全力推动落户的重点项目建设速度。围绕项目开工、建设、推进环节，梳理土地、基金、电力、审批等核心问题症结，积极组织召开主任办公会，推进京东方 10.5 代液晶面板线、康宁玻璃基板、弘芯半导体、烽火网络安全产业园等一批重点项目推进速度，加快建设速度，争取早日早日投产。

4、创新招商方式，提高招商引资质效。一是紧盯产业集群招商；二是紧盯行业协会招商；三是紧盯省市商务、经信、发改等部门招商；四是围绕核心项目配套产业链招商。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区商务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 1279.3 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 0 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 568.38 万元，项目支出 710.92 万元，专项支出 0 万元。

2019 年部门收支总预算 1279.3 万元。比 2018 年预算增加 132.35 万元，增长 11.54 %，主要原因是：对优秀企业奖励资金纳入本年预算中。

2019 年部门收入预算 1279.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1279.3 万元，占 100 %；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 0 万元，占 0 %；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 1279.3 万元，其中：基本支出 568.38 万元，占 44.43 %；项目支出 710.92 万元，占 55.57 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 1279.3 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1279.3 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 568.38 万元，项目支出 710.92 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 1279.3 万元，其中：当年预算 1279.3 万元，比 2018 年预算增加 132.35 万元，增长 11.54 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 568.38 万元，比 2018 年预算减少 55.25 万元，下降 8.86 %，减少的主要原因：人员退休及调动减少了人员经费。其中：

1. 人员经费 526.49 万元，包括：

(1)工资福利支出 505.15 万元，主要用于基本工资 59.24 万元、津补贴 45.97 万元、奖金 173.53 万元、绩效工资 28.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.09 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 9.31 万元、公务员医疗补助缴费 10.51 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 41.89 万元、医疗费 24.43 万元、其他工资福利支出 73.17 万元。

(2)对个人和家庭的补助 21.34 万元，主要用于：退休费 1.6 万元、医疗费补助 2.91 万元、其他对个人和家庭的补助支出 16.83 万元。

2. 公用经费 41.89 万元，比 2018 年预算减少 7.91 万元，下降 15.88 %，减少主要原因：人员退休减少了公用经费。其中 2019 年安排主要用于：办公费 2 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 1 万元、维修费 6.7 万元、培训费 1.07 万元、公务接待 1 万

元、委托业务费 8 万元、工会经费 4.59 万元、福利费 1.79 万元、公务车运行维护费 8 万元、其他交通费用 7.02 万元、其他商品服务支出 0.22 万元。

(二)项目支出 710.92 万元，比 2018 年预算增加 257.6 万元，增长 36.23%，项目支出增加的主要原因：对优秀企业奖励资金纳入本年预算中。

其中 2019 年安排主要用于：

- (1) 党员教育培训费项目 0.42 万元；
- (2) 口岸工作经费项目 15 万元；
- (3) 招商经费项目 300 万元；
- (4) 商贸专项经费项目 35 万元；
- (5) 表彰 2018 年优秀企业奖励项目 350 万元；
- (6) 安全生经费项目 10.5 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

东西湖区商务局机关内设科室 5 个（不含驻外招商办事处）：办公室（外事侨务科、口岸管理科）、投资协调管理科、商贸管理科、招商一局（国外）、招商二局（国内）；所属二级事业单位 2 个（东西湖区投资促进中心、东西湖区商务发展促进中心）。

(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 9 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 8 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 8 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

东西湖区商务局 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无

(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 41.89 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 65.5 万元。包括：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 55.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，东西湖区商务局共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆（东西湖区商务局已完成公车改革，因商务接待需要，公车平台借用 2 辆一般公务用车给商务局，费

用由商务局自理。) ，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 0 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

6. 咨询电话: 027-83892079