

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

2019 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

功能园区、重点区域、重点产业的产业规划，招商引资，项目促进和企业服务等工作。

（二）部门预算单位构成情况

武汉临空港经济技术开发区产业管理处由 1 个全额拨款事业单位构成。

（三）人员情况

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室共有编制 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人，员额编制 15 人。在职实有人数 41 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 9 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 13 人。离退休人员，其中：离休 0 人，退休 16 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的招商引资和项目落户工作。收集、整理招商信息，推进项目洽谈，报区项目落户联席会议批准后组织实施。

2、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业签约项目建成前的行政审批“一站式”全程代办服务工作。

3、完成区委区政府交办的其他工作

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室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 115803.57 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 1300 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 1485.57 万元，项目支出 115618 万元，专项支出 0 万元。

2019 年部门收支总预算 117103.57 万元。比 2018 年预算增加 109512.92 万元，增长 1442.73%，主要是增加重大招商项目补助。

（一）部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 117103.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 115803.57 万元，占 98.89%；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 1300 万元，占 1.11%；

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 117103.57 万元，其中：基本支出 1485.57 万元，占 1.27%；项目支出 115618 万元，占 98.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 115803.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 115803.57 万元、上年结转万元；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 1485.57 万元，项目支出 114318 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 115803.57 万元，其中：当年预算 115803.57 万元，比 2018 年预算增加 108992.92 万元，增长 1600.33%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1485.57 万元，比 2018 年预算增加 251.92 万元，增长 20.42%，主要原因：为规范预算科目，将往年部分项目支出移至基本支出。其中：

1. 人员经费 1224.27 万元，包括：

（1）工资福利支出 1072.28 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（2）对个人和家庭的补助 151.99 万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费 261.30 万元，比 2018 年预算增加 177.99 万元，

增长 213.65%，主要原因：为规范预算科目，将往年部分项目支出移至公用经费。其中 2019 年安排主要用于办公相关经费。

(二)项目支出 114318 万元，比 2018 年预算增加 108854 万元，增长 1992.2%，主要原因：增加重大招商项目补助。

其中 2019 年安排主要用于：

(1)体制分享项目 83833 万元，企业发展金等企业补助。

(2)对企业补助项目 30000 万元，其他政策性对企业的补助。

(3)基础设施建设项目 230 万元，基础设施建设及手续费。

(4)招商引资项目 200 万元，招商引资费用。

(5)扶贫项目 50 万元，扶贫支出。

(6)党建项目 5 万元，党建费用。

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

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

(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 25 万元，比 2018 年预算减少 2 万元，下降 7.41%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 10 万元，比 2018 年预算增加(减少)10 万元，主要原因：我单位有招商引资职能，预计到外资企业出国考察。

2. 公务用车购置及运行维护费 15 万元，比 2018 年预算增加

3万元。其中：

(1)公务用车购置费 0万元，比 2018 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革停止购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费 15万元，比 2018 年预算增加 3万元，主要原因：车辆使用年数增加，维修费用相应增加。

3. 公务接待费预算 0万元，比 2018 年预算减少 15 万元，主要原因：我单位没有公务接待。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0万元。

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 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 261.30万元。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 100万元。包括：货物类 100万元，工程类 0万元，服务类 0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆。其中：一般公务用车 7 辆，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。