

2017 年度武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室部门决算

2018 年 9 月 18 日

目 录

第一部分 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2017 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 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第四部分 2017 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室概况

一、部门主要职能

主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业规划、招商引资资产、项目促进和企业服务等工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室部门决算由单位本级决算。其中：全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室总编制人数 32 人，其中：事业编制 17 人，员额编 15 人。在职实有人数 41 人，其中：行政 7 人，事业 8 人，员额编 13 人，过渡人员 13 人。

离退休人员 15 人，其中：退休 15 人。

四、部门咨询电话

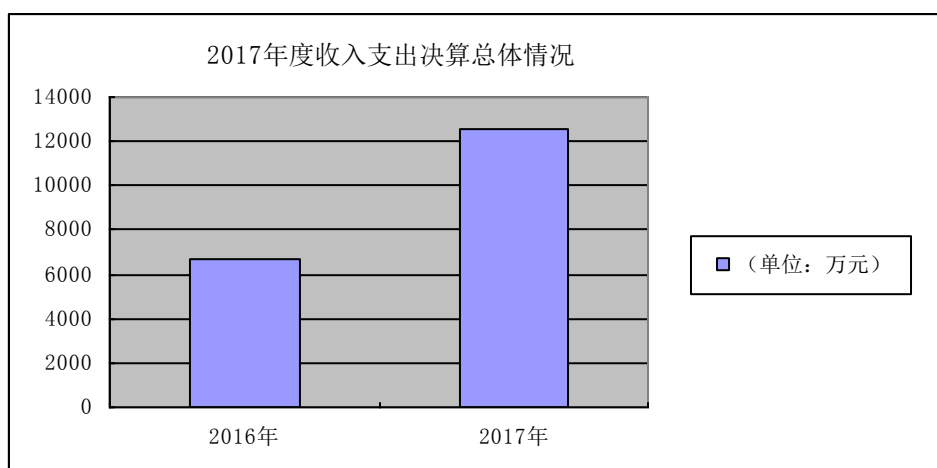
咨询电话：83258945

第二部分 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2017 年度部门决算表（见附表）

第三部分 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理 办公室 2017 年度部门决算情况说明

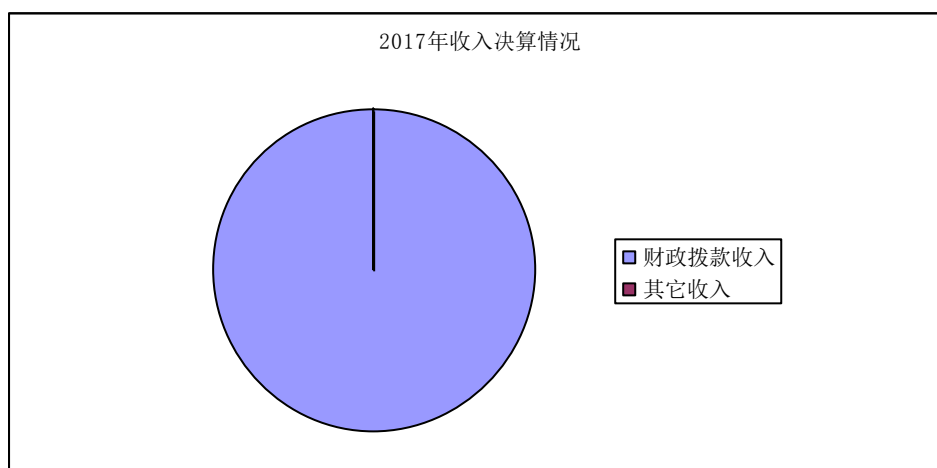
一、2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 12598.15 万元，支出总计 12598.15 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 5915.21 万元，增长 88.51%，主要是加强招商引资力度，增加企业扶持资金。



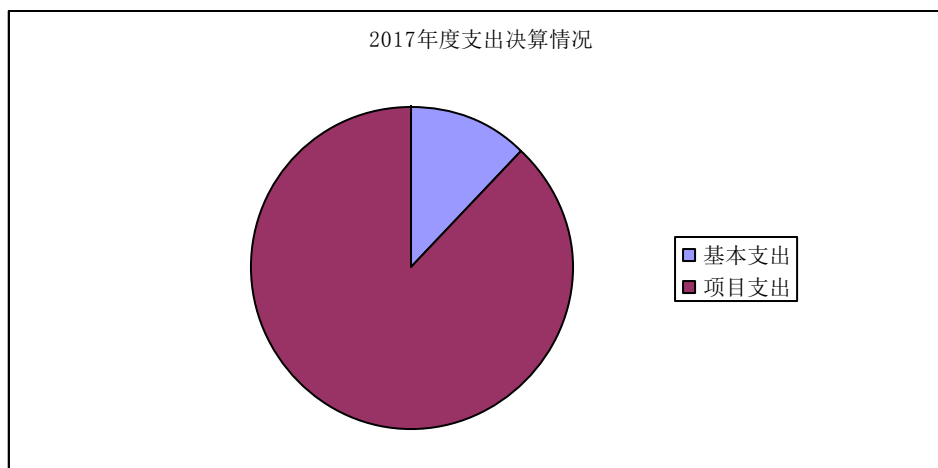
二、2017年度收入决算情况

2017 年度本年收入合计 12598.15 万元。其中：财政拨款收入 12598.15 万元，占本年收入 100%。



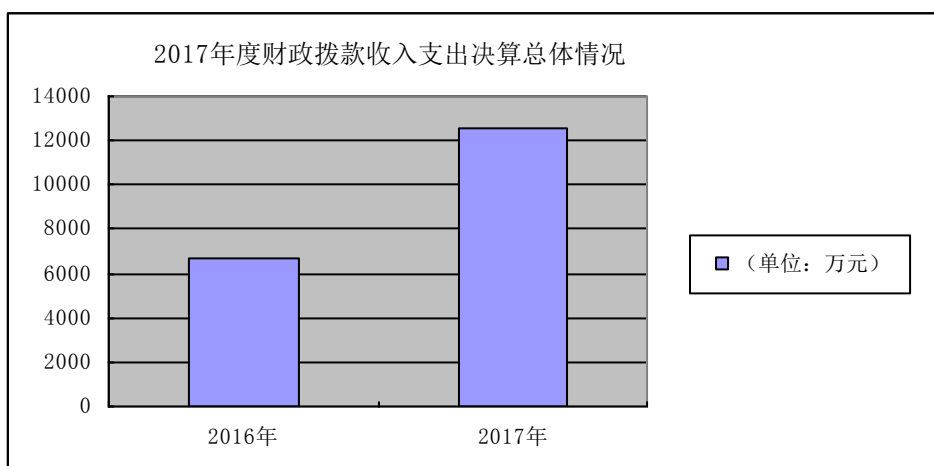
三、2017年度支出决算情况

2017 年度本年支出合计 12598.15 万元。其中：基本支出 1553.13 万元，占本年支出 12.33%；项目支出 11045.02 万元，占本年支出 87.67%。



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收支总计 12598.15 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5915.21 万元。财政拨款收入支出增加的主要原因是加强招商引资力度，增加企业扶持资金。



五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 12598.15 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为 12598.15 万元。其中:基本支出 1553.13 万元,项目支出 11045.02 万元。2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算与 2016 年相比支出增加 5915.21 万元,增长 88.51%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 1553.13 万元,其中,人员经费 979.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 573.62 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购

置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017 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

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.79 万元，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.82 万，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 7 辆。

(2) 公务用车运行维护费 18.82 万元，其中：租车费 0.45 万元；燃料费 4 万元；维修费 11.12 万元；过桥过路费 0.54 万元；保险费 2.7 万元。

3. 公务接待费支出决算为 32.98 万元。

2017 年武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室执行公务接待费 0 万元，招商接待费 32.98 万元，所有费用全部用于招商引资接待工作。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 7.89 万元，增长 17.97%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.78 万元，降低 16.72%；招商引资接待支出决算增加 11.68 万元，增长 54.83%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是无出国(境)计划，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革，招商引资接待支出决算增加的主要原因是加招商引资力度，相关费用增加。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

九、2017 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室关运行经费支出 1553.13万元，比2016年增加111.19万元，增长7.71%。主要原因是加招商引资力度，相关费用增加。

(二)政府采购支出情况。2017年度武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室政府采购支出总额18.23万元，其中：政府采购货物支出18.23万元。授予中小企业合同金额14.23万元，占政府采购支出总额的78%，其中：

授予小微企业合同金额9.26万元，占政府采购支出总额的50%。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日，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车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、招商引资情况

机电办委共签约项目 5 个，签约投资额为 854.4 亿元，总用地 3950 亩。预计产值 413.3 亿元，税收 23.45 亿元（不含康宁项目）。超额完成区委、区政府下达的招商引资绩效目标任务（引进投资 100 亿元项目 1 个、50 亿元项目 2 个；引进总部经济项目 2 个、世界 500 强企业研发机构 1 家、世界 500 强企业 1 家；引进大型央企投资项目 1 个、中国民营企业 500 强投资项目 1 个）。

二、经济指标完成情况

2017年机电办重点工作完成情况表			
序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	可用财力	全年预期目标32000万元	全年已完成34285万元，超额完成全年目标
2	工业总产值	全年预期目标225亿元	全年已完成226.18亿元，超额完成全年目标
3	固定资产投资	全年预期目标31亿元	全年已完成37.74亿元，超额完成全年目标
4	招商引资到位投资总额	全年预期目标76.8亿元	全年已完成77.6亿元，超额完成全年目标
5	实际利用外资	全年预期目标5000万美元	全年已完成6050万美元，超额完成全年目标
6	出口创汇	全年预期目标13050万美元	全年已完成14091万美元，超额完成全年目标
7	社会商品零售额	全年预期目标17.1亿	全年已完成18.19亿元，超额完成全年目标
8	小进规	新增2家	武汉尚德塑业科技有限公司、武汉洪运鑫五金有限公司，已纳入统计联网直报平台。
9	小进限	新增2家	湖北三环汇海汽车销售服务有限公司、湖北三环绎凯汽车销售服务有限公司，已纳入统计联网直报平台。

三、税收完成情况

2017 年全口径税收 17.07 亿元，同比增长 19.01%，其中实体企业税收 14.73 亿元，同比增长 15.44%，协税企业税收 2.34 亿元，同比增长 47.72%。公共财政预算收入，2017 年计划应完成 3.2 亿元，已完成 3.42 亿元，同比增长 22.15%，完成全年计划的 107.14%，2017 年税收过亿元的企业增至 7 家。

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）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（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。

(十六)各单位其他专用名词解释。