

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

部门预算公开说明

一、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机关及下属 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产业管理处共有编制 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 39 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 5 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 14 人。离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

二、2017年工作目标及工作任务

在区委区政府的领导下，积极主动全面完成各项工作任务。

三、2017年收支预算情况

2017年预算总收入 6306.63 万元。其中：财政拨款（补助）收入 6306.63 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，上年结

转 0 万元。

四、2017 年财政拨款（补助）预算安排情况说明

2017 年财政拨款（补助）预算数 6306.63 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 616.03 万元。主要用于：

- 1.工资福利支出 336.99 万元。
- 2.对个人和家庭的补助 227.16 万元。
- 3.商品和服务支出 51.88 万元。

（二）项目支出 5690.60 万元。主要用于：

- 1.招商引资项目 150 万元。
- 2.三万扶贫资金项目 60 万元。
- 3.经常性专项业务费用项目 21 万元。
- 4.体制分享支出项目 5104 万元。
- 5.过滤人员费用项目 190.60 万元。
- 6.小型修缮与维护项目 80 万元。
- 7.办公场地费项目 85 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2017 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 11.97 万元，比 2016 年预算减少 142.03 万元，下降 92.2%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2016 年预算增加 0 万元，主要原因是上级未布置该项工作计划。

（二）公务用车购置及运行维护费 2.87 万元，比 2016 年预算增加 0.87 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2016 年预算增加 0 万元，主要原因是公车改革停止购置公务用车。

2、公务用车运行维护费 2.87 万元，比 2016 年预算增加 0.87 万元，主要原因是车辆使用年数增加，维修费用相应增加。

(三) 公务接待费预算 9.1 万元，比 2016 年预算减少 142.9 万元，主要原因是加强管理、严格控制费用。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉临空港经济技术开发区产业管理处 2017 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) 车辆情况

截止 2016 年 8 月底部门所属单位共有车辆 8 台。

(二) 办公用房情况

武汉临空港经济技术开发区产业管理处办公地址位于武汉东西湖区吴家山新城 13 路五金机电城 5 楼，所属单位办公用房面积共计 1134 平方米。

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。