

武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室

2019 年部门预算公开说明

一、临空产业办基本情况

（一）临空产业办主要职能

武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室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、项目促进和企业服务等工作。

（二）临空产业办预算单位构成情况

1、 内设机构及干部职数情况

机关内设科室 5 个，无二级事业单位，干部职数 14 个。

（三）人员情况

临空产业办共有编制24人，其中：事业编制9人，员额编制14人。在职实有人数42人，其中：事业编制9人（其中参照公务员法管理 人），员额编制14人，过渡编制19人。离退休人员43人，其中：离休2人，退休41人。

二、年度工作目标及主要任务

高标准，严要求，以区委区政府的各项目标任务为抓手，勇挑重担，聚力改革创新，奋力拼搏赶超，做好临空产业发展。

一是依托区内航空企业，积极争取建成以航达航空科技产业园、汉北通航机场等一批重大项目为核心，产业链配套相对完备

的临空产业集群。

二是继续充分利用全区土地和厂房资源，做好项目和税源引进工作。

三是加强既有项目建设协调工作，做好与区职能部门的沟通，加快推进项目建设。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，临空产业办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6,610.52万元，其他收入397万元。

支出包括：基本支出1,593.71万元，项目支出5,163.81万元，专项支出250万元。

2019年部门收支总预算7,007.52万元。比2018年预算增加2,680.54万元，增长62%，主要是2018年我单位在招商引资项目中取得较大成效，目前引进了不少高新、新兴企业，因此2019年项目支出中对企业政策性的补贴资金也有所增加。

（一）部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算7,007.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,610.52万元，占94.3%；其他收入397万元，占5.7%。

（二）部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 7,007.52 万元，其中：基本支出 1,593.71 万元，占 22.7%；项目支出 5,413.81 万元，占 77.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 6,610.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,610.52 万元。支出包括：基本支出 1,593.71 万元，项目支出 5,016.81 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 6,610.52 万元，其中：当年预算 6,610.52 万元，比 2018 年预算增加 3,439.41 万元，增长 108.5%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1,593.71 万元，比 2018 年预算减少 19.12 万元，下降 1.2%，主要原因：2018 年临空产业办完善事业单位绩效工资制度，工资中扣减了第十三月工资及通讯费用。其中：

1. 人员经费 1,593.71 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1,523.44 万元，主要用于事业、员额及过渡、政府购买人员的工资、奖金及社会保障等费用。

(2) 对个人和家庭的补助 25 万元，主要用于单位抚恤金发放。

2. 公用经费 45.27 万元，比 2018 年预算增减少 14.23 万元，下降 24%，主要原因：**厉行节约**，压减不必要的开支。其中 2019 年安排主要用于办公费、公务用车、公务接待、工会经费等支出。

(二)项目支出 5016.81 万元，比 2018 年预算增加 3458.53

万元，增长221.9%，主要原因：2018年我单位在招商引资项目中取得较大成效，目前引进了不少高新、新兴企业，因此2019年项目支出中对企业政策性的补贴资金有所增加。

其中2019年安排主要用于：

(1)企业政策性补贴项目3964.81万元，主要用于对区政府签订项目协议的企业，给予租金、装修、贴息、设备等补贴。

(2)招商引资项目支出115万元，主要用于招商引资差旅、会议等招商活动费用。

(3)企业扶持金项目650万元，主要用于对临空产业办引入的招商企业给予政策性扶持金等协税护税活动开支。

(4)“三万”扶贫项目7万元，主要用于对东山旭东大队精准扶贫费用支出。

(5)其他费用项目280万元，主要用于党建、档案、残保、前期遗留问题等其他事务开支。

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临空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18.8万元，比2018年预算减少2.6万元，下降19.4%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2018年预算持平，主要原因：未安排人员因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费11.8万元，比2018年预算减

少 1.6 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算持平，主要原因：未安排公务用车购置。

(2) 公务用车运行维护费 11.8 万元，比 2018 年预算减少 1.6 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，压减费用。

3. 公务接待费预算 7 万元，比 2018 年预算减少 1 万元，主要原因：严格控制公务接待的范围和数量。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

临空产业办 2019 年没有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 临空产业办 1 家事业单位的机关运行经费 45.27 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 25.8 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 23.8 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 5 辆。其中：一般

公务用车5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

根据本部门使用的其他专用名词补充解释