

食药产业办 2019 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

负责武汉临空港经济技术开发区食品和医药产业的项目引进、项目建设和企业服务工作，打造现代健康食品港，助力临空经济腾飞。

（二）部门预算单位构成情况

机关内设科室 7 个。

（三）人员情况

食药产业办 共有编制 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人，员额编制 19 人。在职实有人数 42 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 19 人，超编过渡人员 10 人，临时工 4 人。离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

一是积极做好招商引资工作，为园区后续发展储备更多优质项目；二是加快推进项目落地建设，尽快转化招商引资成果；三是积极做好企业服务，不断改善园区营商环境；四是加快推进智慧园区建设，完善园区公共服务平台，促进园区提档升级；五是

积极盘活园区存量土地资源。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，食药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 6313.09 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 600 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 827.45 万元，项目支出 6085.64 万元，专项支出 0 万元。

2019 年部门收支总预算 6913.09 万元。比 2018 年预算减少 2747.11 万元，下降 28.44%，主要是人员减少，经费减少；2018 年预算中包含了武汉运通置业搬迁补偿项目款；园区企业返税奖励支出的减少。

（一）部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 6913.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6313.09 万元，占 91.32%；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 600 万元，占 8.68%；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 6913.09 万元，其中：基本支出 827.45 万元，占 11.97%；项目支出 6085.64 万元，占 88.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 6313.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6313.09 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 827.45 万元，项目支出 5485.64 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 6313.09 万元，其中：当年预算 6313.09 万元，比 2018 年预算减少 1990.90 万元，下降 23.98%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 827.45 万元，比 2018 年预算减少 42.34 万元，下降 4.87%，主要原因：人员减少，经费减少。其中：

1. 人员经费 772.26 万元，包括：

（1）工资福利支出 764.58 万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 7.68 万元，主要用于主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费 55.19 万元，比 2018 年预算减少 55.37 万元，增

下降 50.08%，主要原因：按上级有关文件要求，把党建活动、综治普法、精神文明建设等活动单独项目列入到了项目支出中。其中 2019 年安排主要用于办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维护费、物业管理费、公务用车运行维护费、委托业务费及其他费用等。

(二)项目支出 5485.64 万元，比 2018 年预算减少 1948.56 万元，下降 26.21%，主要原因：2018 年预算中包含了武汉运通置业搬迁补偿项目款；园区企业返税奖励支出的减少。

其中 2019 年安排主要用于：

1、园区企业政策性补贴项目 4213 万元。按相关政策，对园区企业进行补贴。

2、园区项目规划建设项目 660 万元。主要用于完善园区企业周边设施条件，推动园区企业稳健的发展。

3、招商引资项目 126 万元。大力引进新企业入园区，加快临空港经济的增长。

4、小型修建修缮项目 80 万元。主要用于办公房屋的维（护）修。

5、过渡临时退休人员经费项目 335.14 万元。主要用于过度临时退休人員工资福利及日常公用经费。

6、园区宣传项目 32 万元。主要用于园区在报刊、杂志及媒体的广告宣传制作。

7、党建、文明建设、综治普法、扶贫等项目 39.5 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

食药产业办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括食药产业办本级。

(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 11.7 万元，比 2018 年预算减少 14.3 万元，下降 55 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 5 万元，比 2018 年预算增加 5 万元，主要原因：招商引资项目的需要。

2. 公务用车购置及运行维护费 5.7 万元，比 2018 年预算减少 0.3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2018 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：没有公务用车购置的需要。

(2) 公务用车运行维护费 5.7 万元，比 2018 年预算减少 0.3 万元，主要原因：对车辆维修及燃油费严格管理，降低费用等。

3. 公务接待费预算 1 万元，比 2018 年预算减少 19 万元，主要原因：严格执行公务接待标准，不接待没有招商的公务活动。

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，主要安排情况如下：

若部门 2019 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

食药产业办 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 55.19 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 12.3 万元。包括：货物类 5.3 万元，工程类 0 万元，服务类 7 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 1 辆。其中：一般公务用车 1 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。