

现代服务产业办 2019 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

现代服务产业办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。负责国家网络安全人才与创新基地的规划建设、项目引进和协调服务等工作。

（二）部门预算单位构成情况

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 4 个。

（三）人员情况

现代服务产业办 共有编制 21 人，其中：已用事业编制 11 人。在职实有人数 21 人，其中：事业编制 11 人，购买服务人员 10 人（含司机 2 人）。

二、年度工作目标及主要任务

加快重大项目建设，建成网安学院、展示中心、培训中心一期、国际人才社区一期，建成中金数据武汉数谷一期、启迪网安基地孵化器一期、数字认证等项目，开工建设技德科技、恒安嘉新等项目。瞄准系统安全、工控安全、网络攻防等核心产业，打造网安核心技术自主创新产业链，力争引进网安龙头企业区域、功能、运营总部 10 家。对标工信部大数据发展示范项目目录精

准招商，打造大数据产业链。深入实施网络安全万人培训计划，建设国家级网络安全培训机构，培养一流网络安全人才。策划组织顶级赛事活动，不断扩大网安基地影响力。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，现代服务产业办（部门名称）所有收入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14225.37万元，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0万元；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407.44万元，项目支出13817.93万元，专项支出0万元。

2019年部门收支总预算14225.37万元。比2018年预算增加8216.99万元，增长236.76%，主要是我单位为新成立单位2017年无人员，所以预算中无基本支出，2018年新增在编人员11人，基本支出费用相应新增；2019年将兑现2018年新招商引资企业协议约定补贴及企业扶持金等；2018年签订“融园国际办公楼”租房合同，已支付10%定金，2019年需支付85%房屋租金。

（一）部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算14225.37万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入14225.37万元，占100%；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0万元，占0%；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14225.37万元，其中：基本支出407.44万元，占2.86%；项目支出13817.93万元，占97.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算14225.37万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入14225.37万元、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407.44万元，项目支出13817.93万元。

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14225.37万元，其中：当年预算14225.37万元，比 2018 年预算增加8216.99万元，增长236.76%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出407.44万元，比 2018 年预算增加407.44

万元，增长 100 %，主要原因：我单位为新成立单位 2017 年无人员，所以预算中无基本支出，2018 年在编人员 11 人，需新增加基本支出费用。其中：

1.人员经费 407.44 万元，包括：

(1)工资福利支出 326.3 万元，主要用于在编人员的津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障经费及购买服务人员工资等。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

2.公用经费 81.14 万元，比 2018 年预算增加 81.14 万元，增长 100 %，主要原因：我单位为新成立单位，2018 年无人员、无基本支出。其中 2019 年主要安排用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)项目支出 13817.93 万元，比 2018 年预算增加 7809.55 万元，增长 229.98 %，主要原因：我单位为新成立单位，上年无企业兑现补贴及扶持金，2018 年招商引资企业将在 2019 年兑现补贴及扶持金等。

其中 2019 年安排主要用于企业过渡性住房租赁、土地性质调整、企业赛事活动补贴、企业发展扶持金、基地二期规划设计等费用。

(1) 企业过渡性住房租赁（融园国际租赁） 项目 4926.93 万元。主要为“融园国际办公楼”85%房屋租金。

(2) 土地性质调整 项目 60 万元。主要用于土地性质调

整。

(3) 企业赛事活动、补贴 项目 1000 万元。主要用于承办网络安全相关企业赛事活动。

(4) 企业发展扶持资金 项目 3000 万元。主要用于兑现招商引资企业发展扶持金。

(5) 媒体宣传、宣传展板制作 项目 350 万元。主要用于承办赛事活动及网安基地宣传等。

(6) 企业政策扶持资金 项目 3000 万元。主要用于兑现招商引资企业政策扶持资金。

(7) 车辆油费、维修等 项目 8 万元。主要用于两辆外租车维修、保险、油费等。

(8) 印刷费 项目 100 万元。主要用于活动赛事相关印刷费用。

(9) 外出考察、招商接待 项目 280 万元。主要用于我单位外出考察企业情况及招商接待等。

(10) 企业房租补贴 项目 300 万元。主要用于我单位招商引资企业办公用房房租补贴。

(11) 基地二期规划、规划设计、产业规划费用 项目 560 万元。主要用于网安基地二期及其他项目土地规划设计等费用。

(12) 企业过渡性住房租赁（五环广场租赁） 项目 4926.93 万元。主要为“五环广场办公楼”房屋租金。

(13) 设备购置 项目 33 万元。主要用于固定资产设备购

置等。

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现代服务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 23 万元，比 2018 年预算增加 13 万元，增长 230 %。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 9 万元，比 2018 年预算减少 1 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 9 万元，比 2018 年预算减少 1 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 14 万元，比 2018 年预算增加 14 万元，主要原因：我单位为新成立单位 2017 年无人员，无公务接待预算，2019 年我单位将大力推进招商项目，相应的商务接待费用增加。

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：

现代服务产业办 (部门名称) 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 9 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 351 万元。包括：货物类 33 万元，工程类 0 万元，服务类 318 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 0 辆。其中：一般公务用车 0 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。

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。