

# 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

## 2017 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### （一）部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局的工作职能：组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；承担指导和综合协调全区经济体制改革的责任；负责固定资产投资计划管理，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目；负责组织领导和协调全区粮食工作；负责组织领导和协调全区统计工作；负责企业上市协调服务工作，负责指导上市后备企业培育工作；承办工委、管委会交办的其他事项。

#### （二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个。

#### （三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局总编制人数 40 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。在职实有人数 40 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

2017 年及“十三五”时期，本单位将继续紧紧围绕开发区工委、管委会下达的各项任务目标，狠抓工作落实，主要做好以下几个方面的工作：一是编制完成 2017 年度基本建设投资计划，按量入为出的原则合理安排基建规模，编制完成 2017 年度基本建设投资计划并报管委会审议、下达；二是完成开发区“十三五”总体规划编制工作，并建立完备的“十三五”重点项目库，使“十三五”规划成为未来 5 年指导全区经济和社会发展的行动纲领；三是强化主要经济指标监测调度。及时掌握企业生产经营的最新动态，协调和帮助企业生产运营中遇到的各方面问题；四是加强投资和项目建设，推进省、市重大项目建设，加快创新财政投资项目模式，深入学习研究 PPP 模式，在产业园区的建设中先行先试，加强固定资产投资考核力度，科学分解绩效责任目标，统筹调度投资项目情况；五是创新审批体制机制改革，深刻贯彻理解行政审批 3.0 版改革举措，变审批为服务。加大重大项目建设协调力度，加大企业创新扶持力度，完善企业上市“绿色通道”，通过资本市场和杠杆效应为企业融资，释放民间资本活力。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017 年部门预算总收入 2220.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2120.84 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，用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 99.98 万元。

(二)2017 年部门预算总支出 2220.82 万元。其中：基本支

出 935.55 万元,项目支出 974.8 万元,上缴上级支出 0 万元,对附属单位补助支出 0 万元,事业单位经营支出 0 万元,不可预见费 310.47 万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出 1932.65 万元(其中:上年结转 99.98 万元);社会保障和就业支出 167.03 万元;住房保障支出 121.14 万元;其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出 457.45 万元;商品和服务支出 172.5 万元;对个人和家庭的补助 305.6 万元;项目支出 974.8 万元(其中:上年结转 99.98 万元);其他支出 310.47 万元(不可预见费)。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 2220.82 万元,其中:当年预算 2120.84 万元,比 2016 年预算增加 581.55 万元,增长 37.78%;上年结转 99.98 万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出 935.55 万元,比 2016 年预算增加 107.08 万元,增长 13.01%,主要原因:去年事业单位部分人员在汉南财政预算,今年全部纳入开发区预算。其中:

1. 人员经费 763.05 万元,包括:

(1)工资福利支出 457.45 万元,主要用于在职人员的工资福利性支出。

(2)对个人和家庭的补助 305.6 万元,主要用于退休人员的工资福利性支出。

2. 公用经费 172.5 万元，均为商品和服务支出，主要用于在职人员的日常工作性支出。

(二)项目支出 974.8 万元，其中：

1. 部门项目 974.8 万元。主要安排为：

(1) 专项公用经费 61.82 万元

主要用于组织党员学习及开展各项党员活动所需材料费、印刷费、交通费；全局职工午餐补贴；退休干部基本医疗及公务员医疗补贴等。

(2) 发改工作经费 58 万

该项经费主要用于以下三项工作的开展：

①发展规划：制定武汉经济技术开发区（汉南区）推动全面改革创新试验工作方案；制定“车都”升级版工作实施方案等发展规划研究；其他规划研究。

②粮食工作：全区粮油市场（放心粮油）、粮食收购资格许可、统计制度执行情况等监督检查及管理；世界粮食日暨爱粮节粮宣传周活动（编辑制作粮油食品安全知识宣传册、宣传单、宣传牌；进校园、进社区、进农户）；到场、街、镇、村、农户进行农村产购留调查；全区居民、餐饮抽样调查等各项调查费用。

③项目申报及资金争取工作经费：参加国家、省、市发改委组织的业务培训；项目实地调研、收集项目信息；编制各行业项目申报资料（编制项目实施方案、资金申请报告等）；对财政

性补贴项目的事前、事中、事后监督管理；聘请相关领域专家对政府投资项目综合验收、专项稽查；

### （3）政府投资项目评审和协调费 133 万元

根据《武汉市政府投资项目管理办法（试行）》（武政〔2005〕6号）、《武汉市非经营性政府投资项目实行代建制管理办法（试行）》（武政〔2005〕7号）、《武汉经济技术开发区财政投资基本建设项目实施管理办法的通知》（武经开〔34〕号）及《武汉开发区管委会关于印发武汉经济技术开发区财政投资项目计划审批工作规程的通知》（武经开〔33〕号）的规定发改局是财政投资计划主管部门，负责政府投资项目审批管理；政府投资项目评审和协调工作直接为发改局基建计划编制和项目审批决策提供支撑依据；基建项目评审、调研、协调工作及基建年度基建计划的制定从宏观层面控制全区政府投资规模，项目审批从微观层面控制工程造价，为全区产业布局提供完善可靠的基础设施配套，加强过程管理节省了财政资金。

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：

①全区年度政府投资基建项目调研、投资规模测算和年度基建计划编制；

②项目造价审核，购买造价咨询服务的管理和复核工作，为项目审批和控制投资规模提供决策依据；

③基建项目评审、审核和审批协调；

④调研学习，简化和完善基建审批程序。

### （4）统计协理员、调查员工作经费 170 万元

主要用于协理员和区级聘用人员的劳务费用、养老统筹、公积金、误餐费以及其他福利奖金等费用，外加财务外包费用。

(5) 统计工作经费 182 万

用于和市财政 1:1 分担拨付社区、村统计工作经费，保障基层统计工作经费；开展“四上”企业统计工作培训及年报会，保证统计数据采集及时、有效；全面开展区内各项统计调查工作，包括实施城乡居民收入、国民经济主要行业生产价格（PPI）、投资价格、居民消费价格（CPI）、房地产价格、农产量、农业中间消耗、规模以下工业、服务业以及农村贫困监测、农民工市民化动态监测等，反映区域内民生重大指标。

(6) 购买劳务费 35 万

主要用于购买劳务人员 2017 年上半年的工资发放、养老统筹、公积金以及其他福利奖金等费用，外加财务外包费用。根据 2016 年度工资发放标准测算，2017 年上半年 15 人工资福利支出约 35 万。

(7) 项目管理工作经费 235 万

该项经费主要用于以下五个方面的工作：

① 审批窗口工作经费 20 万元

该项主要是市民服务中心行政审批窗口工作人员劳务派遣费，10 万元/年\*2 人。

② 社会稳定风险评估专项经费 30 万

根据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492 号）、《国家发展和改革委员会

委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资〔2013〕428号）、《湖北省重大决策社会稳定风险评估工作实施细则（试行）的通知》（鄂办发〔2013〕2号）、《武汉市重大决策社会稳定风险评估工作细则的通知》（武办文〔2013〕1号）、《重大固定资产投资项目社会稳定风险评估工作细则的通知》（武发改规〔2013〕1号）和《武汉开发区重大固定资产投资项目社会稳定风险评估实施办法的通知》（武经开办〔2014〕56号）对重特大固定资产投资项目开展实地勘探和专家评审工作。

③企业服务专项经费 110万元

主要用于发改系统业务培训会；发改资料费用；武汉经济技术开发区承担的社会经济重点指标监测调度工作经费；网上行政审批和电子监察平台建设经费；招投标事项法律咨询经费；各级专项资金管理费用；”两型社会“工作经费；对事关公共利益的企业投资项目核准进行专家评审，对需要开展评审的备案制项目开展评审工作；根据《武汉市重大项目管理办法》（武重大办〔2012〕9号）要求，协调重大项目进度，对项目责任部门、单位进行考核，对考核给予保障；组织企业、园区申报各级专项资金、示范园区。

④上市工作协调费 15万元

用于上市工作分析调研、咨询、外出学习先进经验费用；企业上市工作培训、会议召开、会议资料、上市辅导平台的建设及日常维护等费用。

⑤节能工作专项经费 60 万元

主要用于固定资产投资项目节能评审、重点能耗企业节能监察、节能宣传周活动、企业能源管理岗位培训、节能技术推广、节能工作调研等费用。

(8) 第三次农业普查经费 99.98 万元（上年结转）

根据《湖北省人民政府第三次全国农业普查领导小组办公室湖北省财政厅关于贯彻国务院农普办财政部文件精神做好我省第三次全国农业普查经费保障工作的通知》（鄂农普办文〔2016〕5号）文件精神，全区范围内开展全国第三次农业普查工作所需要的经费开支，主要包括会议及业务培训、两员补贴、普查宣传、普查小区图绘制、数据处理等工作。

2. 公共项目 0 万元。

(三) 不可预见费 310.46 万元。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的范围是武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局机关及下属 2 家事业单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 11.04 万元，比 2016 年预算减少 45.46 万元，下降 80.46 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2016 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 6 万元，比 2016 年预算减少 46.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2016 年预算持平。

(2)公务用车运行维护费 6 万元，比 2016 年预算减少 46.5 万元，主要原因：公车改革后由原来 15 台减少到 2 台。

3. 公务接待费预算 5.04 万元，比 2016 年预算增加 1.05 万元，主要原因：去年汉南财政预算事业人员今年全部纳入开发区预算。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 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）机关运行经费情况

2017 年部门机关及下属 2 家事业单位的机关运行经费 172.5 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、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，2017 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 400 万元。包括：

1. 货物类 30 万元。其中：项目管理工作经费中用于购置复印机 10 万元、计算机 10 万元；统计工作经费中用于购置计算机网络设备 10 万元。

2. 工程类 0 万元。

3. 服务类 370 万元。其中：发改工作经费中 20 万元用于社会与管理咨询服务；政府投资项目评审和协调费中 125 万元用于

社会与管理咨询服务；统计协理员、调查员工作经费 170 万元用于职业中介服务；统计工作经费中 20 万元用于会议和展览服务；购买劳务费 35 万元用于职业中介服务。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆、其他车辆 0 辆。

2017 年部门预算安排车辆运行维护费 6 万元。

### （四）绩效目标设置情况

2017 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 874.82 万元。