

# 出口加工区 2017 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明)

湖北武汉出口加工区管理办公室作为出口加工区园区管理部门,旨在通过园区管理、招商引资、企业服务等工作,促进园区经济发展,完成经济指标要求。

(二)部门预算单位构成

湖北武汉出口加工区管理办公室由机关及下属 0 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、事业单位 0 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

湖北武汉出口加工区管理办公室 总编制人数 21 人,在职实有人数 6 人,其中:行政编制 4 人,事业编制 2 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

## 二、年度工作目标及主要任务

根据市委、市政府或部门确定的 2017 年工作目标及主要任务进行简要说明。

- (一)加快推进出口加工区升级综合保税区的申报工作;
- (二)加大招商引资力度,继续引进相关项目;
- (三)积极引导武汉市汽车及零部件出口基地企业开拓国内和国际市场;

(四) 协调好开发区海关和省检验检疫局开发区办事处。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2017 年部门预算总收 1409.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收 1096.62 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 313.06 万元。

(二) 2017 年部门预算总支出 1409.68 万元。其中：基本支出 131.26 万元，项目支出 1278.42 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。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1370.92 万元；医疗卫生与计划生育支出 19.25 万元；住房保障支出 19.51 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 73.93 万元；商品和服务支出 37.82 万元；对个人和家庭的补助 19.51 万元；其他资本性支出 32.6 万元；其他支出 1245.82 万元。

### 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 1409.68 万元，其中：当年预算 1096.62 万元，比 2016 年预算减少 336.57 万元，下降 23.48 %；上年结转 313.06 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 131.26 万元，比 2016 年预算增加 5.56 万元，增长 4.5 %。其中：

1. 人员经费 93.44 万元，包括：

(1) 工资福利支出 73.93 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 19.51 万元，主要用于医疗费、住房公积金、提租补贴等支出。

2. 公用经费 37.82 万元，均为商品和服务支出，主要用于日常办公、会议、公务支出等费用。

(二) 项目支出 1278.42 万元，其中：

1. 部门项目 1278.42 万元。主要安排为：

(1) 党建经费 10 万元，主要用于园区内基层党建；

(2) 辅助管理系统服务器托管、软硬件维护等费用 32.6 万元，主要用于保证园区辅助管理系统的运行；

(3) 汽车基地费用 95 万元，用于保障武汉市汽车及零部件出口基地的正常办公和工作开展；

(4) 省检验检疫局开发区办事处工作经费 260 万元，主要用于商检开发区办事处的正常办公；

(5) 水电物业安保费 519 万元，主要用于园区的物业管理，为园区正常运行提供保障；

(6) 园区招商 30 万元，主要用于招商引资；

(7) 综保区申报费用 10 万元，主要用于出口加工区升级为综保区费用。

(8) 2016 年水电物业结转费 311.39 万元，用于支付 2016

年园区物业安保支出

## 五、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

“三公”经费的单位范围为人员出国(境)费用、公务接待费用以及公务用车购置和运行维护费用。

### (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7.78万元,比2016年预算增加6.82万元,增长710.42%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费7万元,比2016年预算增加7万元。其中:

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费7万元,比2016年预算增加7万元,主要原因:2017年新增两辆公务用车。

3.公务接待费预算0.78万元,比2016年预算减少0.18万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

湖北武汉出口加工区管理办公室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0家参照公务员法管理事业单位的

机关运行经费 31.35 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 0 万元。包括：

1. 货物类 0 万元。
2. 工程类 0 万元。
3. 服务类 0 万元。

#### (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 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

2017 年部门预算安排车辆购置经费 0 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 1278.42 万元。