

武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局

2017 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能：贯彻执行有关新型工业化、信息化、中小企业、民营经济、科学技术的规章、方针和政策；根据我区国民经济及社会发展总体规划，拟定工业和信息化、中小企业、科技发展等行业发展规划，提出优化产业布局和结构调整的政策建议；负责工业经济运行监测和分析，对全区工业经济运行情况进行综合协调；建立和完善服务企业的工作体系和工作机制，统筹全区企业服务工作；依法负责全区电力行政管理和行政执法相关工作；监测分析和协调处理日常电力运行工作，负责电力投资项目协调服务，协助相关重大基础设施建设应急处置工作，履行路灯行政管理职能，加强对城市路灯的管理；负责推进全区科技创新体系和科技服务体系的建设等。

（二）部门预算单位构成

经信局由机关及下属个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

经信局总编制人数 31 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 10 人。在职实有人数 31 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 10 人。

离退休人员 23 人，其中：离休 1 人，退休 22 人。

二、年度工作目标及主要任务

切实以项目推进和服务企业为重点，全年实现工业投资增长10%，规模以上工业总产值增长10%，规模以上工业增加值增长10%，新增高新技术企业15家，高新技术产业产值增长10%，实现整车产量145万辆，零部件与整车产值的比重提高1个百分点。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入1436.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1436.45万元。

(二)2017年部门预算总支出1436.45万元。其中：基本支出739.11万元，项目支出435.38万元，不可预见费261.96万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出153.95万元；住房保障支出101.25万元；资源勘探信息等支出1181.25万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出357.84万元；商品和服务支出118.05万元；对个人和家庭的补助263.22万元；部门项目支出435.38万元；不可预见261.96万元。

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1436.45万元，其中：当年预算万元，比2016年预算增加130.22万元，增长10%。主要安排情况如下：

(一)基本支出739.11万元，比2016年预算增加52.68万元，增长7.67%，主要原因：人员增加。其中：

1. 人员经费 621.06 万元，包括：

(1) 工资福利支出 357.84 万元，主要用于发放在职人员工资。

(2) 对个人和家庭的补助 263.22 万元，主要用于医疗保障、社会保险等。

2. 公用经费 118.05 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公、会议、培训等。

(二) 项目支出 435.38 万元，其中：

1. 部门项目 435.38 万元。主要安排为：

(1) 经济工作经费 78.58 万元，主要用于工业倍增、“小进规”组织调度、工业投资组织上报培训、企业外出参展、申报项目等；

(2) 科技、科普工作经费 45 万元，主要用于高新技术企业申报、高新产值备案工作、科普知识宣传、孵化企业科技日常工作等；

(3) 项目审批费 50 万元，主要用于对国家、省市以及开发区惠企专项资金的审计评估；

(4) 改制企业退干工资 230 万元，主要用于改制企业退休人员工资及企业职工生活费等；

(5) 行政退休人员医保 12 万元，主要用于退休人员医疗保险；

(6) 汉南办公楼租金 10 万元，主要用于汉南职工办公；

(7) 经济运行工作经费 9.6 万元，主要用于开展经济运行方面的工作。

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

(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 3.57 万元，比 2016 年预算减少 27.9 万元，下降 89%。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 0 万元，比 2016 年预算减少 28 万元。主要原因：公车改革后，单位无公务用车。

3.公务接待费预算 3.57 万元，与 2016 年持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

经信局 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 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 16.64 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。

(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。

(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 425.58 万元。