

经信局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 经信局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 经信局 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 经信局 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 经信局概况

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建设等。

二、部门预算单位构成

纳入经信局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：开发区经济运行服务中心。

三、部门人员构成

经信局总编制人数 26 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 11 人。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 11 人。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

第二部分 经信局 2019 年部门预算表

表 1.2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.2019 年一般公共预算支出表

表 3.2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2019 年政府性基金预算支出表

表 6.2019 年部门收支总表

表 7.2019 年部门收入总表

表 8.2019 年部门支出总表

2019 年财政拨款收支预算总表

部门名称:

表一

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|---------|--------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 1803.51 | 201 一般公共服务支出 | | 支出项目类别 | |
| 1.财政拨款收入 | 1803.51 | 202 外交支出 | | 一、基本支出 | 972.91 |
| 2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | | 203 国防支出 | | 1.工资福利支出 | 712.75 |
| (1)行政事业性收费收入安排的拨款 | | 204 公共安全支出 | | 2.对个人和家庭的补助 | 84.10 |
| (2)国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 | | 205 教育支出 | | 3.商品和服务支出 | 176.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 206 科学技术支出 | | 二、项目支出 | 830.60 |
| | | 207 文化体育与传媒支出 | | 1.部门项目 | 830.60 |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 136.23 | 2.公共项目 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 69.31 | 四、对附属单位补助支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | 1519.83 | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 78.14 | 部门预算支出经济分类 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | 301 工资福利支出 | 712.75 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | 302 商品服务支出 | 1006.66 |
| | | 224 灾难防治及应急管理支出 | | 303 对个人和家庭的补助 | 84.10 |
| | | 227 预备费 | | 307 债务利息及费用支出 | |
| | | 229 其他支出 | | 309 资本性支出（基本建设） | |

部门名称:

表一

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-----------------|-----|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 (按功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | 230 转移性支出 | | 310 资本性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | | 311 对企业补助 (基本建设) | |
| | | 232 债务付息支出 | | 312 对企业补助 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | 399 其他支出 | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 1803.51 | 本年支出合计 | 1803.51 |
| 三、上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 1.一般公共预算财政拨款结转 | | | | | |
| 2.政府性基金预算财政拨款结转 | | | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

2019年一般公共预算支出表

部门名称：

表二

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------------------|---------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 1803.51 | 972.91 | 830.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.23 | 136.23 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 131.18 | 131.18 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 69.73 | 69.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.89 | 43.89 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.56 | 17.56 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.05 | 5.05 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.05 | 5.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.31 | 69.31 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.31 | 69.31 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.14 | 16.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.72 | 9.72 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.45 | 43.45 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1519.83 | 689.23 | 830.60 |
| 21505 | 工业和信息产业监管支出 | 1519.83 | 689.23 | 830.60 |
| 2150501 | 行政运行（工业和信息产业监管） | 459.51 | 459.51 | |
| 2150502 | 一般行政管理事务（工业和信息产业监管） | 830.60 | | 830.60 |
| 2150503 | 机关服务（工业和信息产业监管） | 229.72 | 229.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 78.14 | 78.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.14 | 78.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.67 | 64.67 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.47 | 13.47 | |

2019 年一般公共预算基本支出表

部门名称:

表三

单位:万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | | |
|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | | 合计 | 人员支出 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 972.91 | 796.85 | 176.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 712.75 | 712.75 | |
| 30101 | 基本工资 | 95.77 | 95.77 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.92 | 92.92 | |
| 30103 | 奖金 | 173.86 | 173.86 | |
| 30107 | 绩效工资 | 38.88 | 38.88 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.89 | 43.89 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.56 | 17.56 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.86 | 25.86 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.15 | 18.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.05 | 5.05 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.67 | 64.67 | |
| 30114 | 医疗费 | 10.93 | 10.93 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 125.21 | 125.21 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 176.06 | | 176.06 |
| 30201 | 办公费 | 2.51 | | 2.51 |
| 30202 | 印刷费 | 0.29 | | 0.29 |
| 30205 | 水费 | 0.67 | | 0.67 |
| 30206 | 电费 | 5.48 | | 5.48 |
| 30207 | 邮电费 | 2.20 | | 2.20 |

部门名称:

表三

单位:万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | | |
|--------|---------------|-------|-------|-------|
| | | 合计 | 人员支出 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.04 | | 1.04 |
| 30211 | 差旅费 | 14.77 | | 14.77 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 20.00 | | 20.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.86 | | 0.86 |
| 30215 | 会议费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30216 | 培训费 | 7.29 | | 7.29 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.40 | | 5.40 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.22 | | 0.22 |
| 30226 | 劳务费 | 31.68 | | 31.68 |
| 30227 | 委托业务费 | 18.97 | | 18.97 |
| 30228 | 工会经费 | 19.46 | | 19.46 |
| 30229 | 福利费 | 12.16 | | 12.16 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.56 | | 13.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.10 | 84.10 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.37 | 14.37 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 69.73 | 69.73 | |

2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：

表四

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | “三公”经费支出 | | | | | |
|---------|---------------------|----------|---------------|--------------|-------------|--------------------|-------|
| | | 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行 及维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 25.40 | 20.00 | | | | 5.40 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 25.40 | 20.00 | | | | 5.40 |
| 21505 | 工业和信息产业监管支出 | 25.40 | 20.00 | | | | 5.40 |
| 2150501 | 行政运行 (工业和信息产业监管) | 25.40 | 20.00 | | | | 5.40 |

2019 年政府性基金预算支出表

部门名称：

表五

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

2019 年部门收支总表

部门名称:

表六

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 (按功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 1803.51 | 201 一般公共服务支出 | | 支出项目类别 | |
| 1.财政拨款收入 | 1803.51 | 202 外交支出 | | 一、基本支出 | 972.91 |
| 2.纳入预算管理的非 税收收入安排的拨款 | | 203 国防支出 | | 1.工资福利支出 | 712.75 |
| (1) 行政事业性收入 安排的拨款 | | 204 公共安全支出 | | 2.对个人和家庭的补助 | 84.10 |
| (2) 国有资源(资产) 有偿使用收入安排的 拨款 | | 205 教育支出 | | 3.商品和服务支出 | 176.06 |
| 二、政府性基金预算财 政拨款收入 | | 206 科学技术支出 | | 二、项目支出 | 830.60 |
| 三、事业收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | | 1.部门项目 | 830.60 |
| 1.财政专户安排的资 金 | | 208 社会保障和就业支出 | 136.23 | 2.公共项目 | |
| 2.其他事业收入 | | 209 社会保险基金支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 210 医疗卫生与计划生育支 出 | 69.31 | 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 211 节能环保支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 212 城乡社区支出 | | | |
| 七、其他收入 | | 213 农林水支出 | | | |
| 1.往来可用存量资金 | | 214 交通运输支出 | | | |
| 2.其他资金 | | 215 资源勘探信息等支出 | 1519.83 | | |
| 八、用事业基金弥补收 支差额 | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 78.14 | 部门预算支出经济分类 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | 301 工资福利支出 | 712.75 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | 302 商品服务支出 | 1006.66 |
| | | 224 灾难防治及应急管理支 出 | | 303 对个人和家庭的补助支 出 | 84.10 |
| | | 227 预备费 | | 307 债务利息及费用支出 | |
| | | 229 其他支出 | | 309 资本性支出(基本建设) | |

部门名称:

表六

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-----------------|---------|--------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | 230 转移性支出 | | 310 资本性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | | 311 对企业补助(基本建设) | |
| | | 232 债务付息支出 | | 312 对企业补助 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | 399 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1803.51 | 本年支出合计 | 1803.51 | 本年支出合计 | 1803.51 |
| | | 结转下年 | | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | |
| 九、上年结转 | | | | | |
| 1.一般公共预算财政拨款结转 | | | | | |
| 2.政府性基金预算财政拨款结转 | | | | | |
| 收入总计 | 1803.51 | 支出总计 | 1803.51 | 支出总计 | 1803.51 |

2019 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

| | |
|-------------------------|---------|
| 总计 | 1803.51 |
| 一、一般公共预算 | 1803.51 |
| 1.财政拨款收入 | 1803.51 |
| 2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | |
| (1) 行政事业性收费收入安排的拨款 | |
| (2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 三、事业收入 | |
| 1.财政专户安排的资金 | |
| 2.其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、事业单位经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 1.往来户可用存量资金 | |
| 2.其他资金 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | |
| 九、上年结转 | |
| 1.一般公共预算财政拨款结转 | |
| 2.政府性基金预算财政拨款结转 | |
| 3.其他资金结余(含事业结余分配) | |
| 十、国有资本经营预算收入 | |

2019 年部门支出总表

部门名称：
表八

单位：万元

| 功能科目 编码 | 功能科目名 称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | 上级 上缴 支出 | 对附属 单位的 补助 支出 | 事业 单位 经营 支出 |
|------------|------------------------------|----------|--------|----------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------------|------------------------|----------------------|
| | | | 小计 | 工资 福利 支出 | 商品 服务 支出 | 对个人 和家庭 的补助 支出 | 部门 项目 | 公共 项目 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 1803.51 | 972.91 | 712.75 | 176.06 | 84.10 | 830.60 | | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 136.23 | 136.23 | 66.50 | | 69.73 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位离退休 | 131.18 | 131.18 | 61.45 | | 69.73 | | | | | |
| 2080501 | 归口管 理的行政单 位离退休 | 69.73 | 69.73 | | | 69.73 | | | | | |
| 2080505 | 机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事 业单位职业 年金缴费支 出 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会 保障和就业 支出 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | | | | | | | |
| 2089901 | 其他社 会保障和就 业支出 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 69.31 | 69.31 | 54.94 | | 14.37 | | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 69.31 | 69.31 | 54.94 | | 14.37 | | | | | |
| 2101101 | 行政单 位医疗 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单 位医疗 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员 医疗补助 | 43.45 | 43.45 | 29.08 | | 14.37 | | | | | |
| 215 | 资源勘探信 息等支出 | 1,720.33 | 689.23 | 513.17 | 176.06 | | 830.60 | | | | |
| 21505 | 工业和信 息产业监管 支出 | 1,720.33 | 689.23 | 513.17 | 176.06 | | 830.60 | | | | |

部门名称：
表八

单位：万元

| 功能科目 编码 | 功能科目名 称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | 上级 上缴 支出 | 对附属 单位的 补助 支出 | 事业 单位 经营 支出 |
|------------|-------------------------------------|----------|--------|----------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------------|------------------------|----------------------|
| | | | 小计 | 工资 福利 支出 | 商品 服务 支出 | 对个人 和家庭 的补助 支出 | 部门 项目 | 公共 项目 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2150501 | 行政运 行（工业和 信息产业监 管） | 459.51 | 459.51 | 322.74 | 136.7 7 | | | | | | |
| 2150502 | 一般行 政管理事务 （工业和信 息产业监 管） | 1,031.10 | | | | | 830.60 | | | | |
| 2150503 | 机关服 务（工业和 信息产业监 管） | 229.72 | 229.72 | 190.43 | 39.29 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 78.14 | 78.14 | 78.14 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 78.14 | 78.14 | 78.14 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公 积金 | 64.67 | 64.67 | 64.67 | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补 贴 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | | | | | | | |

第三部分 经信局 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 1803.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1803.51 万元；支出包括：基本支出 972.91 万元，项目支出 830.60 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 1803.51 万元。其中：本年预算 1803.51 万元，比 2018 年预算增加 359.63 万元，增长 25%，主要是将 2018 年年中追加的项目经费列入 2019 年预算当中。具体安排情况如下：

（一）基本支出 972.91 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 830.60 万元。其中：

一般行政管理事务 830.60 万元，主要用于：

经济工作经费 438.10 万元，用于对全区工业经济运行情况进行综合协调，完成全区规模以上工业总产值、增加值等主要工业经济指标，上门为企业宣传惠企政策、辅导企业技改项目入库、小进规辅导、建立企业信息培育库等，对各级固投（技改）专项资金申报项目进行审计，根据工作安排聘请专业机构编制专项规划等；

科技、科普工作经费 45 万元，主要用于推进高新技术企业认定、高新产品备案，推进科技成果转化、产学研合作，推进“双创”工作，及技术合同登记和科技统计等；

基础设施建设和工作经费 317.50 万元，主要用于服务区域经济发展和满足企业用电需求，对电网建设与改造时序、电力设施用电、输电线走廊和电缆通道提前谋划，统一布局，开展武汉经济技术开发区开发区（汉南区）电力专项规划工作等；

兑现办工作经费 30 万元，主要用于统筹全区产业政策兑现工作，加强兑现力量，不断优化兑现服务，将大数据等技术与政策兑现整合，建立政策兑现网上平台，让企业可以网上申报，办理过程可以实时查询等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 972.91 万元。其中：

（一）人员经费 796.85 万元。包括：

工资福利支出 712.75 万元，主要用于：在职人员基本工资 95.77 万元、津贴补贴 92.92 万元、奖金 173.86 万元、绩效工资 38.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.89 万元、职业年金缴费 17.56 万元、职工基本医疗保险缴费 25.86 万元、公务员医疗补助 18.15 万元、其他社会保障缴费 5.05 万元、住房公积金 64.67 万元、医疗费 10.93 万元、其他工资福利支出 125.21 万元等。

对个人和家庭的补助 84.10 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助 14.37、其他对个人和家庭补助支出 69.73 等。

(二) 公用经费 176.06 万元。主要用于：办公费 2.51 万元、邮电费 2.20 万元、差旅费 14.77 万元、因公出国（境）费 20 万元、会议费 15 万元、培训费 7.29 万元、公务接待费 5.40 万元、劳务费 31.68 万元、委托业务费 18.97 万元、工会经费 19.46 万元、福利费 12.16 万元、其他交通费用 13.56 万元、其他商品和服务支出 4.50 万元等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 25.40 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 20 万元；（2）公务接待费 5.40 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 3.26 万元，主要是公务接待费增加。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，经信局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 1803.51 万元。比 2018 年预算增加 359.63 万元，增长 25%，主要是将 2018 年年中追加的项目经费列入 2019 年预算当中。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 1803.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1803.51 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 1803.51 万元，其中：基本支出 972.91 万元，占 54%；项目支出 830.60 万元，占 46%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 176.06 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 440 万元。主要为服务类支出。

（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。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1803.51 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

- 1、208 社会保障和就业支出
- 2、210 医疗健康支出
- 3、215 资源勘探电力信息等支出
- 4、221 住房保障支出

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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，（1）因公出国（境）费，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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车

辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。

(七)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。

经信局 2019 年(财政专项资金名称)预算表

| 单位名称 | 功能科目 | | | 经济分类 | | 名称 | 金额 |
|------|------|----|----|------|----|----------|-------|
| | 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | | |
| | 206 | 04 | 04 | 507 | 99 | 总计 | 6,250 |
| 经信局 | 206 | 04 | 04 | 507 | 99 | 科技创新奖励资金 | 6,250 |

武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局 2019 年 基本建设专项支出预算表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局

表一

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 支出经济分类 | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|--|---------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|------|
| | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 其他支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | | 9523.20 | | | | | | | | | |
| (一) | 一般公共预算支出 | | | | | | | | | | | |
| (二) | 政府性基金预算支出 | | 9523.20 | | | | | 9523.20 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 9523.20 | | | | | 9523.20 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 9523.20 | | | | | 9523.20 | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 13G1、15G1环湖路及枫树五路北延伸段道路管网及路灯、腾龙大道硃山湖南岸段路灯、东本三厂110KV电力进线、三角湖变电站110KV高压进线由架空线改地下电缆等36个项目 | 9523.20 | | | | | 9523.20 | | | | |

经信局 2019 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|------------------|--|---------|------------|---------|---------|---------|
| 部门名称 | 武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局 | | | | | |
| 填报人 | 周媛 | 联系电话 | 84730357 | | | |
| 部门总体资金情况 (万元) | 总体资金情况 | | 当年预算 收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |
| | | | | | 2017 年 | 2018 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1803.51 | 100% | 1436.45 | 1443.88 |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 合计 | 1803.51 | | 1436.45 | 1443.88 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 972.91 | 54% | 1001.07 | 885.33 |
| | | 项目支出 | 830.6 | 46% | 435.38 | 558.55 |
| 合计 | | 1803.51 | | 1436.45 | 1443.88 | |
| 部门职能概述 | 负责全区经济和信息化工作的统筹协调，推进产业结构调整和优化升级等；负责推进全区科技创新体系和科技服务体系建设，促进科学技术的普及和推广；负责全区电力行政管理和行政执法工作，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，加强对城市的路灯管理等； | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------------------|--|---------|---------|------|
| 年度工作任务 | 完成各项经济指标，维护全区中小微企业动态信息库，办好“名优创新”展销会，新增“小进规”企业60家；服务企业500家；对各级固投（技改）专项资金申报项目进行审计，预计涉及审计项目60个以上；根据工作安排聘请专业机构编制3个以上专项规划；完成开发区（汉南区）489.7平方公里的电力专项规划，100%；完成2018-2019年申请结算审计的路灯电力项目；完成电力路灯小型项目；统筹全区产业政策兑现工作，加强兑现力量，不断优化兑现服务，将大数据等技术与政策兑现整合，建立政策兑现网上平台，让企业可以网上申报，办理过程可以实时查询；服务科技型企业覆盖率达90%；将制作的电力安全宣传软件投放至区内200家企业；电力安全培训覆盖人数超过200人。 | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 目标：统筹做好服务经济建设，营造引商留商扶商环境工作 | | | 目标1：规模以上工业增加值增长8% 目标2：新增规上企业50家 目标3：加快“新两园”的规划建设 | | | |
| 长期目标1： | | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 做好服务经济建设，营造引商留商扶商环境工作 | 服务企业，使企业满意 | | | 满意 |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | 满意 |
| 年度目标1： | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 预期当年实现值 | | 完成 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规模以上工业增加 | 增长7.7% | 增长8% | 增长8% | 完成 | |

| | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------------|----------|
| | 效益指 标 | 经济效益指 标 | 值 | | | | 达标 |
| 年度目标 2: | | | | | | | |
| 年度绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标 准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当 年实现 值 | |
| | | 2017 年 | 2018 年 | | | | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 工业投资 增长 | 10.6% | 3.5% | 3.5% | 完成 |
| 效益指 标 | 经济效益指 标 | | | | | 达标 | |
| 年度目标 3: | | | | | | | |
| 年度绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标 准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当 年实现 值 | |
| | | 2017 年 | 2018 年 | | | | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 新增规上 企业 | 59 家 | 61 家 | 50 家 | 完成 |
| 效益指 标 | 经济效益指 标 | | | | | 达标 | |

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

经济和信息化局 2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|----------------------|
| 项目名称 | 兑现办工作经费 | 项目代码 | 2019-508001-000 8 |
| 项目主管部门 | 经济和信息化局 | 项目执行单位 | 经济和信息化局 机关 |
| 项目负责人 | 杨华 | 联系电话 | 84892697 |
| 项目类别 | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | 为统筹全区产业政策兑现工作，提高政策兑现服务质量，成立了兑现工作专班，专班下设办公室在经信局办公（简称兑现办）。兑现办包括但不限于以下内容：政务大厅政策兑现窗口服务、聘请第三方审核。 | | |
| 项目主要内容 | 政策兑现工作经费 | | |
| 项目总预算 | 30.00 | 项目当年预算 | 30.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 新增项目 | | |

| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
|--------|------------------|-------|
| | 合计 | 30.00 |
| | 1.财政拨款收入 | 30.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 30.00 |
| | 2.事业收入 | 0 |
| | 3.上级补助收入 | 0 |
| | 4.附属单位上缴收入 | 0 |
| | 5.事业单位经营收入 | 0 |
| | 6.其他收入 | 0 |
| | 7.用事业基金弥补收支差额 | 0 |
| | 8.上年结转 | 0 |
| | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |

项目支出明细

绩效-明细

| 经济科目名称 | 总计(2019_部门项目) |
|--------|---------------|
| 部门项目 | 30.00 |
| 委托业务费 | 30.00 |

| 项目支出预算及测算依据 | |
|-------------|--|
| 测算依据及说明 | 1、第三方提供具有专业素质的人员从事窗口工作，并提供相关设备和专业咨询服务。2、由于申报项目涉及金额较大，内容较专业，聘请第三方从事审计，评审等工作。 3. 建立网上兑现平台。 |
| 项目绩效总目标 | 统筹全区产业政策兑现工作，加强兑现力量，不断优化兑现服务，将大数据等技术与政策兑现整合，建立政策兑现网上平台，让企业可以网上申报，办理过程可以实时查询 |

项目年度绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|-------|-----------|-------------------------|-----|----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统筹全区产业政策兑现工作,提高政策兑现服务质量 | 满意 | |

经济和信息化局 2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------------------|
| 项目名称 | 基础设施建设和工作经费 | 项目代码 | 2018-508001-000 7 |
| 项目主管部门 | 经济和信息化局 | 项目执行单位 | 经济和信息化局 机关 |
| 项目负责人 | | 联系电话 | |
| 项目类别 | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 为服务区域经济发展和满足企业用电需求，对电网建设与改造时序、电力设施用电、输电线走廊和电缆通道提前谋划，统一布局，开展武汉经济技术开发区开发区（汉南区）电力专项规划工作。对 2013 年版电力专项规划经行修编，增加汉南区电力规划。</p> <p>2. 因我区建设模式变化，对 2018 年-2019 年的路灯电力等我局作为业主的项目进行审计，合理管理资金。</p> <p>3. 路灯、电力小型单项建设费用在 2018 年前均属于城建建设费用，因建设模式变化，从 2018 年开始列入部门预算，所以这部分为新增费用</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>1. 开发区（汉南区）电力专项规划工作</p> <p>2. 路灯电力等项目审计工作</p> <p>3. 路灯、电力等小型单项；</p> <p>4、电力、路灯方面的其他工作</p> | | |
| 项目总预算 | 317.50 | 项目当年预算 | 317.50 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 新增项目 | | |

| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
|--------|------------------|--------|
| | 合计 | 317.50 |
| | 1.财政拨款收入 | 317.50 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 317.50 |
| | 2.事业收入 | 0 |
| | 3.上级补助收入 | 0 |
| | 4.附属单位上缴收入 | 0 |
| | 5.事业单位经营收入 | 0 |
| | 6.其他收入 | 0 |
| | 7.用事业基金弥补收支差额 | 0 |
| | 8.上年结转 | 0 |
| | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |

项目支出明细

绩效-明细

| 经济科目名称 | 总计(2019_部门项目) |
|--------|---------------|
| 部门项目 | 317.50 |
| 委托业务费 | 317.50 |

| 项目支出预算及测算依据 | |
|-------------|---|
| 测算依据及说明 | <p>1、电力专项规划 根据规划（2004）中规协秘字第 022 号专项规划设计计费基价为 15 万元，按照规划人口 90 万人，大规模城市单价 0.8 万元/万人计算，难度系数为 1.5 万元，总费用为 $(90 \times 0.8 + 15) \times 1.5 = 130.5$ 万元，预计为 130 万</p> <p>2、对 1000 万以下的路灯电力项目竣工结算审计，2008 年 10 月预计建设资金和小型建设项目约为 1.85 亿，2019 年新增预计 0.1 亿元建设项目，总体审计完成额为 0.8，根据武经开【2017】1 号文件（审计局收费标准）$(18500 \text{ 万} + 1000 \text{ 万}) \times 0.5\% \times 0.7 \times 0.7 = 47.8$ 万元，预计为 48 万</p> <p>3、路灯、电力等小型单项项目 路灯电力小型项目在 2018 年开始纳入部门预算，建议预留 170 万。（1）路灯新建预计 150 万元/每公里，电力管群约 110 万/每公里，初步估计建设资金约 120 万。</p> |

| | |
|--|--|
| | (2) 施工箱变管理资金 50 万 4、其他共 2 万。 以上为预计费用，内部可以调整。 |
|--|--|

| | |
|---------|--|
| 项目绩效总目标 | 1、完成开发区（汉南区）489.7 平方公里的电力专项规划，100%。 2、完成 2018-2019 年申请结算审计的路灯电力项目。 3、完成电力路灯小型项目。 |
|---------|--|

项目年度绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|-------|-----------|-------|-----|----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 完成 | |

经济和信息化局 2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|----------------------|
| 项目名称 | 经济工作经费 | 项目代码 | 2018-508001-000 1 |
| 项目主管部门 | 经济和信息化局 | 项目执行单位 | 经济和信息化局 机关 |
| 项目负责人 | 杨华 | 联系电话 | 84892697 |
| 项目类别 | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | 1、建立全区中小企业信息库；2、参加武汉市“名优创新”产品展销会特装费用；3、开展全区中小微企业座谈会议及专业辅导；4、聘请第三方专业机构上门服务企业；5、专项资金申报项目审计服务；6、编制专项规划 | | |
| 项目主要内容 | 对全区工业经济运行情况进行综合协调，完成全区规模以上工业总产值、增加值等主要工业经济指标。上门为企业宣传惠企政策、辅导企业技改项目入库、小进规辅导、建立企业信息培育库等；对各级固投（技改）专项资金申报项目进行审计；根据工作安排聘请专业机构编制专项规划 | | |
| 项目总预算 | 438.10 | 项目当年预算 | 438.10 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2017 年预算 78.58 万元,2018 年预算 450 万元,2019 年预算 438.10 万元。 | | |

| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
|--------|------------------|--------|
| | 合计 | 438.10 |
| | 1.财政拨款收入 | 438.10 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 438.10 |
| | 2.事业收入 | 0 |
| | 3.上级补助收入 | 0 |
| | 4.附属单位上缴收入 | 0 |
| | 5.事业单位经营收入 | 0 |
| | 6.其他收入 | 0 |
| | 7.用事业基金弥补收支差额 | 0 |
| | 8.上年结转 | 0 |
| | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |

项目支出明细

绩效-明细

| 经济科目名称 | 总计(2019_部门项目) |
|--------|---------------|
| 部门项目 | 438.10 |
| 差旅费 | 12.60 |
| 会议费 | 18.00 |
| 委托业务费 | 407.50 |

| 项目支出预算及测算依据 | |
|-------------|---|
| 测算依据及说明 | 1、2019年全区新增600家动态企业信息库（一家服务费500元），进行实时追踪并按季度上报企业经济数据，第三方外包费用为7.5万。2、展销会特装费用60万元。3、召开企业座谈及开展专业辅导，按照600家企业，每家150元标准，一年开展两次，全年共计18万。4、参会调研费用12.6万元。5、聘请第三方专业人员上门为企业宣传惠企政策、辅导企业技改项目入库、小进规辅导等260万元；6、对各级固投（技改）专项资金申报项目进行审计40万元；7、根据工作安排聘请专业机构编制专项规划40万元。 |

| | |
|---------|--|
| 项目绩效总目标 | 完成各项经济指标，维护全区中小微企业动态信息库，办好“名优创新”展销会，新增“小进规”企业 60 家；服务企业 500 家；对各级固投（技改）专项资金申报项目进行审计，预计涉及审计项目 60 个以上；根据工作安排聘请专业机构编制 3 个以上专项规划 |
|---------|--|

项目年度绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|------|--------|--|-----|----|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成各项经济指标，维护全区中小微企业动态信息库，办好“名优创新”展销会，新增“小进规”企业 60 家；服务企业 500 家；对各级固投（技改）专项资金申报项目进行审计，预计涉及审计项目 60 个以上；根据工作安排聘请专业机构编制 3 个以上专项规划 | 完成 | |

经济和信息化局 2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------------------|
| 项目名称 | 科技、科普工作经费 | 项目代码 | 2018-508001-000 2 |
| 项目主管部门 | 经济和信息化局 | 项目执行单位 | 经济和信息化局 机关 |
| 项目负责人 | 柳青 | 联系电话 | 84893537 |
| 项目类别 | 部门项目 | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 《市人民政府关于进一步促进科技成果转化的意见》武政规〔2017〕15号,《武汉经济技术开发区(汉南区)促进产业集聚办法》(高新技术产业)武经开(2017)25号;</p> <p>2. 经信局科技口承担全区科技创新、科普等工作职能;</p> <p>3. 该项目经费主要用于:推进高新技术企业认定、高新产品备案,推进科技成果转化、产学研合作,推进“双创”工作,以及技术合同登记和科技统计等等;</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>1、高新技术企业认定、技术合同登记备案、研发费用加计扣除、科技统计工作等科技相关专业培训;</p> <p>2、科普宣传、科协筹备等科协相关工作经费;</p> <p>3、高新产品备案工作经费;</p> <p>4、科技成果转化、产学研工作推进及调研;</p> <p>5、推进“双创”工作经费。</p> | | |
| 项目总预算 | 45.00 | 项目当年预算 | 45.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2017年预算25万元,2018年预算为45万元,2019年预算45万元,跟去年一样 | | |

| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
|--------|------------------|-------|
| | 合计 | 45.00 |
| | 1.财政拨款收入 | 45.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 45.00 |
| | 2.事业收入 | 0 |
| | 3.上级补助收入 | 0 |
| | 4.附属单位上缴收入 | 0 |
| | 5.事业单位经营收入 | 0 |
| | 6.其他收入 | 0 |
| | 7.用事业基金弥补收支差额 | 0 |
| | 8.上年结转 | 0 |
| | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |

项目支出明细

绩效-明细

| 经济科目名称 | 总计(2019_部门项目) |
|--------|---------------|
| 办公费 | 23.00 |
| 部门项目 | 45.00 |
| 差旅费 | 4.00 |
| 培训费 | 3.00 |
| 委托业务费 | 15.00 |

| 项目支出预算及测算依据 | |
|-------------|--|
| 测算依据及说明 | 1、高新技术企业认定、技术合同登记备案、研发费用加计扣除、科技统计工作等科技相关专业培训； 2、科普宣传、科协筹备等科协相关工作经费； 3、高新产品备案工作经费； 4、科技成果转化、产学研工作推进及调研； 5、推进“双创”工作经费。 |

| | |
|---------|-----------------|
| 项目绩效总目标 | 服务科技型企业覆盖率达 90% |
|---------|-----------------|

项目年度绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|-------|-----------|--------------------------------|--------|----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业数 100%， 培训企业按期完成率完成 95% | 完成 98% | |