

武汉经济技术开发区商务城市管理办公室

2017 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

一、负责商务城概念性规划的编制，参与制定商务城控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调商务城国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。

二、负责财政预算编制执行（调整）和决算工作，负责财政性资金的统筹管理，负责财政专项资金，产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责商务城国有资产监管。

三、负责政府投资项目的申报、协调和督办工作，负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地，开工、投产和达产等服务工作。

四、负责商务城建设，项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作，负责商务城建设项目的综合协调工作。

五、负责制定商务城产业规划及招商计划，参与招商项目的洽谈，负责引进项目的推进、协调和服务工作，负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

六、协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行情况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

七、负责企业、项目生产要素协调保障工作，协调解决经济运行中的突出问题，集中代办行政审批。负责商务城内安全生产和环境保护工作。

八、负责商务城党的建设、精神文明建设，群团工作，负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标工作和工作任务。

九、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

武汉经济技术开发区商务城管理办公室机关单位组成，其中：行政单位 1 个。

(三)部门人员构成

武汉经济技术开发区商务城管理办公室总编制人数 10 人，其中：行政编制 8 人（其中工勤编 1 人），事业编制 2 人。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

全面深化改革国家发展战略中，为武汉发展提供了新历史机遇和现实挑战；五大发展理念提出了前进的方向；供给侧改革，促进产业升级转型，均给园区工作和现代服务业发展开辟

了广阔的空间和光明的前景。

一、进一步提高招商引资水平

招大商，瞄准带动力强产业链长的重点项目和行业龙头招商，招优商，瞄准资源占用少，能源消耗低，经济贡献大的项目招商，招新商，瞄准科技含量高，发展潜力大，市场前景好的新兴产业招商。

二、进一步扩大产业承载能力

（一）中交建华中总部项目（二）南太子湖创谷（南北）二期项目（三）东合三期项目（四）鼎龙·泰富碧桂园项目

三、进一步完善功能配套体系

（一）城市社会功能，亚心医院，中小学校（二）产业服务功能，人力资源服务，生产后勤服务（小户型公寓）

四、进一步协调部门联动

（一）签约项目快注册（二）建设项目快审批（三）完工项目快营运生产

五、进一步优化经济运行质量

（一）大力促进进规进限，扩大经济总量（二）努力捋顺工商税务关系，提高税收贡献（三）合力强化安全生产体系，确保生命财产安全

六、进一步推进纱帽新区建设

（一）推动绿地新城二期建设（二）推动职教园与东风技

校工程建设（三）推动净菜超市建设

七、进一步推进创谷建设

（一）完善“五链统筹”的创新生态系统（二）构建“五个平台”的服务体系

八、进一步加强园区党群建设

（一）非公企业党群建设（二）园区机关内部建设

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2017年部门预算总收入411.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入411.55万元。

（二）2017年部门预算总支出411.55万元。其中：基本支出205.38万元，项目支出163.29万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出381.54万元；住房保障支出30.05万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出121.49万元；商品和服务支出51.30万元；对个人和家庭的补助32.60万元。

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411.55万元，其中：当年预算253.9万元，比2016年预算增加157.65万元，增长0.62%。主要安排情况如下：

（一）基本支出205.38万元，比2016年预算增加1.48万

元，增长 0.007%，主要原因：人员增加。其中：

1. 人员经费 154.08 万元，包括：

(1) 工资福利支出 121.48 万元，主要用于基本工资 35.58 万元；津贴补贴 43.58 万元；奖金（年终一次性奖金）2.96 万元；绩效工资 7.46 万元；其他社会保障缴费 31.90 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 32.60 万元，主要用于住房公积金 24.83 元；提租补贴 5.17 万元；在职物业补贴 2.60 万元。

2. 公用经费 51.30 万元，均为商品和服务支出，主要用于在职人员日常公用经费 12.75 万元；三费 10.77 万元；公务用车运行维护费 7 万元；其他交通费 9.36 万元；会议费 10 万元；其它公务费 1.42 万元。

(二) 项目支出 163.29 万元，其中：

1. 部门项目 163.29 万元。主要安排为：

招商引资专项费用 50 万元。主要用于以下开支：

1. 考察、公务出差。各类招商、贸促会、广交会、文博会、华创会各类国内外差旅费约为 22 万一年，平均 2 万/次/人。

2. 会务费。园区招商项目座谈会、招商研讨会等，按最低标准 350 元/人/天，预算金额约 5 万。

3. 招待费。接待各类来前来商务城考察企业，每月预算 0.66 万，全年为 8 万。

4. 参展费。参加华创会、高创会创新产业大会。按照会

议规格报价共计约 15 万。

信息网络及软件购置 8.5 万元。主要用于电信光纤、财务软件以及财政专网。

安全生产专项经费 10 万元。主要用于安全生产宣传、培训、检查。

党建工作经费 20 万元。主要用于机关支部党员教育培训经费、非公党建工作经费、社区党员教育经费、村级党组织惠民项目资金、农村党员教育经费、社区惠民项目资金。

专项支出经费 33.84 万元。主要用于公司员工日常办公经费，人员餐费。

专项支出—体育中心经费 40.95 万元。主要用于办公用房租金费 40.95 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 8.42 万元，比 2016 年预算增加 7.42 万元，增长 7.42%。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2016 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：无。

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，比 2016 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：无。

(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：公务改革配备公务车。

3.公务接待费预算 1.42 万元，比 2016 年预算增加 0.26 万元，主要原因：招商引资项目增多，全力打造经济、城市、民生“三个升级版”的任务要求，商务城围绕“产业服务中心”、“城市功能中心”、“区域时尚中心”，大力推进招商引资、项目建设、服务企业等各项工作，有效促进服务业转型升级和总量快增。

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商务城管理办公室 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 51.30 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。其中：无。

2. 工程类 0 万元。其中：无。

3. 服务类 0 万元。其中：无。

(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购置经费 7 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 411.55 万元。