

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室

2017 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

根据武经开办〔2015〕64 号文件精神，产业区管理办公室主要工作职责为：

1、监测经济运行。协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并积极建言献策。负责财源建设和护税工作。

2、推进项目建设。衔接招商局，对接上会、签约项目，为项目的落地-开工-建设-投产-达效提供全过程“一条龙”服务。

3、贴近服务企业。掌握企业数据，建设企业信息库，收集企业问题并协调解决，进行产业研究，组织落实相关扶持政策。

4、抓好安全生产。监督企业落实安全生产主体责任，建立安全生产制度；开展安全生产法律法规宣传，协助进行安全知识培训；针对区内企业开展安全生产检查，配合安监、消防等单位执法。

5、负责园区党建。掌握园区非公企业党建情况，完善档案；加强组织建设、队伍建设，搭建党员学习、交流、关爱平台，协助非公企业党员培养、转正；提高非公企业党建工作整体水平。

(二) 部门预算单位构成

产业区管理办公室为单户独立核算行政单位。

(三) 部门人员构成

武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室总编制人数 8 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 2 人(人力资源中心代管事业编人员)。在职实有工作人员数 45 人(含黄金口公司)。

二、年度工作目标及主要任务

瞄准目标，加强调度，力争完成；思考未来，推动创新，促进产业升级。

(一) 加强经济运行监测，力争全年经济指标完成

1. 精准预测，加强调度。制订产业区经济运行调度方案，根据目前规模以上工业产值完成情况，对照差距，精准测算，加强调度，力争完成。将剩余目标任务明确到月，掌握进度，半月一调度，半月一检查，严格把关，科学上报，力争产业区规模以上工业产值全年目标完成。与此同时，抓好固定资产投资申报，不马虎，不懈怠，把握时间节点，确保完成全年任务万无一失。

2. 加强沟通，形成共识。进一步加强与企业、经信、发改等部门间的沟通，建立产业区、企业、经信、发改四方联动机制，达成共识，形成合力。

3. 建言献策，当好参谋。努力掌握经济运行的状况，及时反映生产和经济动态。加强研究，寻找对策，提出建议，当好参谋。

(二) 强力推进项目建设，努力培植新的经济增长点

项目是立区、兴区的资本，也是开发区的“生命线”。产业区必牢牢把握这一工作方向，围绕项目，强力推进，努力培植新

的经济增长点。要全力抓好招商引资和项目建设，不断扩大工业投资，努力培植新的经济增长点。与招商局等部门密切配合，按照“六度招商”原则，紧盯优质项目，做到项目签约、开工、投产滚动推进、良性循环，为开发区经济增长不断注入新鲜“血液”，保证经济发展活力。

（三）积极推动智能制造，促进开发区产业升级

智能制造是创新驱动发展的具体体现，也是开发区产业转型升级的重大战略部署。先进制造产业区作为具体的实施单位，必须未雨绸缪，主动作为，真正把这一部署落到实处，努力打造现代制造业升级版。智能制造、两化融合是实现产业转型升级的重要途径，也是开发区“十三五”时期创新驱动的重大战略，要充分发挥先进制造产业区的产业优势、环境优势、人才优势及开发区体制优势，乘着“中国制造 2025”的东风，扎实推进该项工作。一是加强产业规划。要利用现有资源，盘活土地存量，规划好智能产业发展空间。二是尽快推进项目落地。对条件成熟的项目抓紧建设。

（四）真诚贴近服务企业，切实赢得企业满意

要牢固树立企业是“上帝”的理念，切实为企业服务，助推企业发展壮大。

1. 加大走访力度。在走访中了解企业困难，增进政企感情，完善基础资料。

2. 搭建企业交流平台。围绕“政府搭台，企业唱戏”这一基

本职能，扎实开展活动，促进企业交流，增进相互了解，创造合作机会。

3. 切实为企业办实事。急企业所急，想企业所想，切实解决企业的困难和问题，做到“件件有落实，事事有回音”。

（五）切实抓好安全生产，保障开发区发展成果

要切实抓好安全生产工作，维护好企业生产秩序，形成良好的发展局面，保障好开发区经济建设的宝贵果实。一是利用多种形式，加强安全生产知识的普及和宣传。落实安全生产法律法规、规章制度，强化企业安全生产的主体责任。二是转变监管方式，有效利用“两化系统”和安全生产的专业队伍，加强隐患排查和整改。三是积极配合好安监、消防等部门，加强执法，杜绝违法违规现象，确保企业生产安全。

（六）不断加强队伍建设，发扬拼搏精神

进一步加强园区队伍建设，不断增强凝聚力和战斗力。一是从严要求，遵守纪律，确保风清气正。二是加强作风建设，发扬拼搏精神，讲实话，办实事，求实效。三是抓好非公企业党建工作，以开展“两学一做”活动为契机，坚持“双强六好”标准，推进非公企业党建上水平。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2017年部门预算总收入937.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入937.27万元。

（二）2017年部门预算总支出937.27万元。其中：基本支出

165.67 万元，项目支出 737.79 万元，不可预见费 33.81 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 888.79 万元；医疗卫生与计划生育支出 25.10 万元；住房保障支出 23.38 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 95.96 万元；商品和服务支出 44.22 万元；对个人和家庭的补助 25.49 万元；项目支出 737.79 万元；不可预见费 33.81 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 937.27 万元，其中：当年预算 937.27 万元，比 2016 年预算增加 617.69 万元，增长 193.28%；主要安排情况如下：

(一)基本支出 165.67 万元，比 2016 年预算增加 64.06 万元，增长 63.04%，主要原因：人员编制数由 3 个增加到 8 个以及公务员工资调标。其中：

1.人员经费 121.45 万元，包括：

(1)工资福利支出 95.96 万元，主要用于：

基本工资：在编人员 8 人，按 2016 年工资标准测算，基本工资为 26.45 万元；其中行政基本工资 22.27 万元，事业基本工资 4.18 万元；

津补贴（不含物业补贴、住房补贴）：34.75 万元。其中：行政津补贴 34.04 万元，事业津补贴 0.71 万元；

事业人员绩效工资：7.46 万元。其中：基础性绩效 5.01 万元，奖励性绩效 2.45 万元；

奖金即十三薪：2.20 万元。其中行政十三薪 1.86 万元，事业十三薪 0.34 万元；

社会保障缴费：25.10 万元。其中：医疗保险 11.28 万元、医疗补助 12.69 万元、职工生育保险 0.99 万元、工伤保险 0.13 万元。

(2)对个人和家庭的补助 25.49 万元，主要用于：

公积金 19.35 万元、行政物业补贴 1.63 万元，事业物业补贴 0.48 万元、提租补贴 4.03 万元。其中：公积金根据全年工资、13 薪、五奖的总额作为基数乘以 12%计算。

2.公用经费 44.22 万元，均为商品和服务支出，主要用于：

日常公用支出：20.64 万元。其中：办公用品费 0.74 万元、书刊杂志 0.08 万元、印刷费 0.09 万元、水费 0.22 万元、电费 1.88 万元、邮政费 0.12 万元、办公电话费 0.54 万元、网络通讯费 0.09 万元、物业管理费 0.32 万元、差旅费 6.20 万元、维修（护）费 0.32 万元、专用材料费 0.04 万元、会议费 10 万元。以上根据行政单位定额标准计算；

福教工支出：8.46 万元。其中：福利费 3.53 万元、工会经费 2.82 万元、职工教育经费 2.12 万元。以上根据全年工资、13 薪、五奖的总额作为基数计算；

交通费 15.11 万元。其中：交通费 7 万元（3.5 万/辆的定

额标准计算)、公务用车改革补助 8.11 万元;

(二)项目支出 737.79 万元,其中:

1.部门项目 276.792 万元。主要安排为:

(1)食堂运转经费:21.6 万元

2017 年园区将迁入办公新址,黄金口公司也将同我们合并办公,工作人员 45 人。涉及到食材购买、液化气以及新食堂餐厨具、清洁用品、劳保用品等预计需要 21.6 万元。

(2)党群工作经费:30.12 万元

a、在编人员党员活动经费:按照 200 元/名党员的标准计算需要 0.12 万元;

b、党群工作经费 30 万元:根据党群工作要点文件,园区将于 2017 年开展各项党建工作培训、邀请专家对企业党组织开展培训交流活动、根据上级要求定期开展党建工作中特定主题宣传。组织部根据园区非公企业数量和规模,给予了我单位 30 万的党群工作经费。

(3)信息网络构建与维护、办公宣传:17 万元

a、办公宣传:2017 年预计会发生园区宣传册制作费、年鉴版面费、网络平台(含微信平台)运营维护费等费用,合计需要 7 万元;

b、信息网络构建与维护:为保证工作顺利开展和信息化服务平台正常运行,武汉电信公司根据我园区需求,对 30M 专线光纤,点对点全称光缆连接进行报价,年使用费 7.4 万元,

一次性安装费 0.2 万元，合计 7.6 万元。另外财务支付系统专线以及会计软件需要 2.4 万元。合计需要 10 万元。

(4) 办公设备及家具购置：112.8 万元

迁入新址后，为保证办公基本条件，急需购置一批办公设备、家具及食堂设备。预计需要 112.80 万元。

(5) 安全生产经费：10 万元

2017 年，我园区将加大安全投入，将安全生产监管经费纳入年度财政预算，用于安全隐患排查治理、安全宣传、安全教育培训等工作。根据武经开办（2015）97 号文，各园区、街道每年安全生产监管经费不少于 10 万元。

(6) 企业服务、招商引资经费：50 万元

产业区成立三年来，所承担的经济指标任务逐年翻番。一方面，要开展经济指标统计工作，监测经济运行情况，组织落实经济发展的扶持政策，推进企业生产要素协调保障工作，协调解决经济运行中的突出问题；另一方面，要根据园区定位和产业规划，自主开展招商引资工作，吸引国内外知名智能制造企业来开发区投资建厂，将武汉开发区打造成全市乃至全省的智能制造重要基地；同时还要协助负责辖区内工业企业的安全监管工作。预计需要相关活动经费 50 万元。

(7) 企业服务人员运转经费：35.272 万元

a、根据区人力资源局、国资办《关于对商务城、先进制造业园区有关工作人员管理关系进行调整的通知》精神，我园区

11 名工作人员人资关系已转移至经开公司，另有一名由汉南新调入人员情况类似。该 12 名工作人员日常工作、人员管理、年终考核仍在园区，为明确工作职责，推进工作发展，提高工作效率，特申请该 12 名工作人员公用经费、餐补、党员活动经费合计 19.492 万元；

b、申请 8 名编内人员餐补 7.68 万元；

c、5 名安监员公用经费、餐补、党员活动经费 8.1 万元。

2. 公共项目 461 万元。主要安排为：

(1) 房租：办公新址建筑面积约 8500 m²，另还有占地 15 亩的院子。经同业主单位商量，按照房屋建筑面积来收取房租。预计需要 350 万元；

(2) 物业费：包括 17 名物管人员的人工成本、行政办公费、秩序维护费、环境维护费、管理费、税金等。预计需要 85.8 万元；

(3) 水电气：水费根据 20 元/人/月的标准，需要 1.49 万元。电费根据 230 元/人/月的标准，需要 17.11 万元。室外照明及其他用电需要 6.6 万元。合计需要 25.2 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：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

(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 30 万元，比 2016 年预算减少 15 万元，下降 33.33%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 20 万元, 同去年基本持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 7 万元, 比 2016 年预算减少 17.5 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 年预算减少 17.5 万元。主要原因: 根据开发区车改文件精神, 园区保留两辆公车, 导致公车运行维护费减少。
3. 公务接待费预算 3 万元, 同去年基本持平。

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先进制造产业区管理办公室 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 130.02 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 198.6 万元。包括:

1. 货物类 112.8 万元。其中: 为保证工作基本条件, 迁入新址后, 急需购置一批办公设备、办公家具、食堂设备, 预计需要 112.8 万元;

2. 工程类 0 万元。

3. 服务类 85.8 万元。其中：迁入新址后，根据物业公司提供的方案，含：物管人工成本费用（4 厨师、4 保洁、8 保安、1 维修工工资成本）；行政办公费；秩序维护费；环境维护费；管理费；税金等，预计需要 85.8 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 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 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 737.79 万元。