

# 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室概况

- 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 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 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 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 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 武汉经济技术开发区港口物流管理办公室概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室主要职能：

1、负责港口物流园概念性规划的编制，参与制定港口物流园控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调港口物流园国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。

2、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。负责港口物流园国有资产监管。

3、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。

4、负责港口物流园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。负责港口物流园建设项目的综合协调工作。

5、负责制定港口物流园产业规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、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。

6、协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，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。

7、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。负责港口物流园内安全生产和环境保护工作。

8、负责港口物流园党的建设、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和工作任务。

9、负责口岸综合管理工作。

10、承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 2019 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，无二级单位。

## **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 18 人(其中：行政工勤编 1 人、参照公务员法管理 1 人)，事业编制 3 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室 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：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

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
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>977.15</b>	201 一般公共服务支出	838.18	支出项目类别	
1.财政拨款收入	<b>977.15</b>	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>633.15</b>
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	<b>503.81</b>
（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	
（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	<b>129.34</b>
<b>二、政府性基金预算财政     拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	<b>344</b>
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	344
		208 社会保障和就业支出	48.18	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 医疗卫生与计划生育支出	37.83	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
		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		部门预算支出经济分类	
		216 商业服务业等支出		301 工资福利支出	<b>503.81</b>
		217 金融支出		302 商品服务支出	<b>473.34</b>
		219 援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	
		221 住房保障支出	52.96	312 对企业补助	
		229 其他支出		399 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>977.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>977.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>977.15</b>
<b>三、上年结转</b>		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					
<b>收入总计</b>	<b>977.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>977.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>977.15</b>

## 2019 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

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	977.15	633.15	344
201	一般公共服务	838.18	494.18	344
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.18	494.18	344
2010301	行政运行（政府办公厅）	451.81	451.81	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	344		344
2010350	事业运行（政府办公厅）	42.37	42.37	
208	社会保障和就业支出	48.18	48.18	
20805	行政事业单位离退休	45.85	45.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	37.83	37.83	
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83	
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81	
221	住房保障支出	52.96	52.96	
22102	住房改革支出	52.96	52.96	
2210201	住房公积金	43.83	43.83	
2210202	提租补贴	9.13	9.13	

## 2019 年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

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	633.15	503.81	129.34
301	工资福利支出	506.45	506.45	
30101	基本工资	72.39	72.39	
30102	津贴补贴	84.55	84.55	
30103	奖金	169.50	169.50	
30107	绩效工资	33.7	33.7	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	32.75	32.75	
30109	职业年金缴费	13.10	13.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	19.02	
30111	公务员医疗补助缴费	18.81	18.81	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	43.83	43.83	
30199	其他工资福利支出	16.47	16.47	
302	商品和服务支出	129.34		129.34
30201	办公费			2.21
30202	印刷费			0.23
30205	水费			1.11
30206	电费			10.38
30207	邮电费			0.61
30209	物业管理费			1.6
30211	差旅费			17.04
30213	维修（护）费			2.83
30214	租赁费			2.4
30215	会议费			10.00
30216	培训费			4.94
30218	专用材料费			0.06

部门名称：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

表三

单位:万元

30226	劳务费			2.4
30227	委托业务费			5
30228	工会经费			10.54
30229	福利费			8.24
30231	公务用车运行维护费			7.00
30239	其他交通费用			14.22
30299	其他商品和服务支出			28.53

## 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

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
201	一般公共 服务	11	0	7	0	7	4
20103	政府办 公厅(室)及 相关机构事 务	11	0	7	0	7	4
2010301	行政 运行(政府办 公厅)	9	0	7	0	7	2
2010302	一般行政管 理事务(政府 办公厅)	2					2

## 2019 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

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
		0	0	0

2019 年本部门无政府性基金预算支出安排。

## 2019 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

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
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>977.15</b>	201 一般公共服务支出	838.18	支出项目类别	
1.财政拨款收入	977.15	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>633.15</b>
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	503.81
(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	
(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	129.34
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	344
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	344
		208 社会保障和就业支出	48.18	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 医疗卫生与计划生育支出	37.83	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
		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		部门预算支出经济分类	
		216 商业服务业等支出		301 工资福利支出	503.81
		217 金融支出		302 商品服务支出	473.34
		219 援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	
		221 住房保障支出	52.96	312 对企业补助	
		229 其他支出		399 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>977.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>977.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>977.15</b>
<b>三、上年结转</b>		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					
<b>收入总计</b>	<b>977.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>977.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>977.15</b>

## 2019 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

表七

单位：万元

<b>总计</b>	
<b>一、一般公共预算</b>	<b>977.15</b>
1.财政拨款收入	977.15
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	
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	
<b>三、事业收入</b>	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
<b>四、上级补助收入</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>	
<b>七、其他收入</b>	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>	
<b>九、上年结转</b>	
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）	
<b>十、国有资本经营预算收入</b>	

# 2019 年部门支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

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	9	10	11
	合计	977.15	633.15	503.81	129.34		344				
201	一般公共服务	840.82	496.82	364.84	129.34		344				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	840.82	496.82	364.84	129.34		344				
2010301	行政运行（政府办公厅）	454.45	454.45	322.47	129.34						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	344					344				
2010350	事业运行（政府办公厅）	42.37	42.37	42.37							
208	社会保障和就业支出	48.18	48.18	48.18							
20805	行政事业单位离退休	45.85	45.85	45.85							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	32.75							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	13.10							
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33							
2089901	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33							
210	卫生健康支出	37.83	37.83	37.83							
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83	37.83							
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	16.72							
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	2.30							
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81	18.81							
221	住房保障支出	52.96	52.96	52.96							
22102	住房改革支出	52.96	52.96	52.96							
2210201	住房公积金	43.83	43.83	43.83							
2210202	提租补贴	9.13	9.13	9.13							

## 第三部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

### 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 977.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 977.15 万元。支出包括：基本支出 633.15 万元，项目支出 344 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 977.15 万元。其中：（1）本年预算 977.15 万元，比 2018 年预算（含调整数）减少 24.89 万元，下降 2.5%，主要原因是：2019 年由于受土地性质和招商格局变化的影响，预计项目推进工作难度加大，签约项目落地受阻，项目资金调减。具体安排情况如下：

（一）基本支出 633.15 万元，主要用于人员经费（工资福利支出） 503.81 万元、公用经费（商品和服务支出） 129.34 万元。

（二）项目支出 344 万元。其中：

一般行政管理事务 344 万元，主要用于：1、招商引资及项目推进 100 万元，2、口岸申报 100 万元，3、机关行政事务经费 144 万元（其中：安全生产工作经费 10 万元、办公用房租金 30 万元、园区办购买劳务支出 63 万元、党建纪检群团工作经费 16 万元、企业服务工作经费 5 万元、办公设备购置运行维护经费

20 万元)。

### 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 633.15 万元。其中：

(一) 人员经费 503.81 万元。包括：

工资福利支出 503.81 万元，主要用于：在职人员基本工资 72.39 万元、津贴补贴 84.55 万元(含住房补贴)、奖金 169.50 万元、绩效工资 33.7 万元(含事业人五奖)、机关事业单位基本养老保险缴费 32.75 万元、职业年金缴费 13.10 万元、职工基本医疗保险缴费 19.02 万元、公务员医疗补助 18.81 万元、其他社会保障缴费 2.33 万元、住房公积金 43.83 万元、其他工资福利支出 16.47 万元。

(二) 公用经费 129.34 万元。主要用于：办公费 2.21 万元、印刷费 0.23 万元、水费 1.11 万元、电费 10.38 万元、邮电费 0.61 万元、物业管理费 1.6 万元、差旅费 17.04 万元、维修(护)费 2.83 万元、租赁费 2.4 万元、会议费 10 万元、培训费 4.94 万元、专用材料费 0.06 万元、劳务费 2.4 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 10.54 万元、福利费 8.24 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 14.22 万元、其他商品和服务支出等 28.53 万元。

### 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 11 万元。

其中：

行政运行 11 万元（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元）；（3）公务接待费 4 万元（其中公务接待 2 万元、商务接待 2 万元）；2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2019 年本单位没有政府性基金预算支出安排。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室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 977.15 万元。比 2018 年预算减少 24.89 万元，下降 2.5%，主要原因是：2019 年由于受土地性质和招商格局变化的影响，预计项目推进工作难度加大，签约项目落地受阻，项目资金根据 2018 年实际支出情况调减。

#### **七、部门收入预算安排情况**

2019 年部门收入预算 977.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 977.15 万元，占 100%。

#### **八、部门支出预算安排情况**

2019 年部门支出预算 977.15 万元，其中：基本支出 633.15 万元，占 65%；项目支出 344 万元，占 35%。

## 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 129.34 万元。其中：办公费 2.21 万元、印刷费 0.23 万元、水费 1.11 万元、电费 10.38 万元、邮电费 0.61 万元、物业管理费 1.6 万元、差旅费 17.04 万元、维修（护）费 2.83 万元、租赁费 2.4 万元、会议费 10 万元、培训费 4.94 万元、专用材料费 0.06 万元、劳务费 2.4 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 10.54 万元、福利费 8.24 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 14.22 万元、其他商品和服务支出等 28.53 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 0 万元。

### （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 2 辆。其中：一般公务用车 2 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 344 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）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。

（三）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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

### 1. 一般公共服务（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅）（项）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）

### 2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

### 3、医疗卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

### 4、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房改革支出（款）提租补贴（项）

（五）“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）公务接待费一是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，二是反映单位在招商及项目推进过程中的招商接待。

（六）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。