

港口物流园管理办公室 2018 年 部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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。

（一）部门预算单位构成

部门预算单位:武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室机关。

（二）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 13 人。其中：行政编制 8 人，工勤编制 1 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。

二、工作目标及主要任务

2018 年主要工作目标：落实党的思想建设、组织建设和制度建设，落实人大、政协提案办理工作。服务经济建设，营造引资留商扶商环境。

- 1.全年招商引资总额 10 亿元；
- 2.工业投产 8 亿元；
- 3.实际利用外资 1500 万美元；

- 4.引进投资 30 亿元以上工业项目 1 个；
- 5.固定资产投资 18 亿元；
- 6.规模以上工业总产值 6.4 亿元；
- 7.非公企业的党建工作。

三、部门收支预算安排情况

(一) 2018 年部门预算总收入 912.69 万元。其中：财政拨款收入 912.69 万元。

(二) 2018 年部门预算总支出 912.69 万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

201 一般公共服务支出 813.59 万元；208 社会保障和就业支出 34.25 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 21.23 万元；221 住房保障支出 43.62 万元。

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

301 工资福利支出 332.73 万元；302 商品和服务支出 579.96 万元；303 对个人和家庭的补助 0 万元。

③按照政府预算支出经济分类科目，主要用于：

501 机关工资福利支出 332.73 万元；502 机关商品和服务支出 579.96 万元；509 对个人和家庭的补助 0 万元。

2、部门本级机关支出预算细化安排情况

本级机关支出预算 912.69 万元。主要用于：

①工资福利支出 332.73 万元。其中：

基本工资 55.05 万元；津贴补贴 54.75 万元；奖金（年终一次性）3.88 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 23.47 万元；职业年金缴费 9.39 万元；公务员医疗补助缴费 9.2 万元；其他社会保障缴费 1.39 万元；住房公积金 36.1 万元；医疗费 12.03 万元；其他工资福利支出 127.47 万元。

②对个人和家庭的补助 0 万元。

③商品和服务支出 84.92 万元（公务费 58.33 万元、不可预见公用经费 26.59 万元）。其中：

办公费 2.31 万元；水电费 6.75 万元；物业管理费万元；差旅费 19.94 万元；维修（护）费 0.75 万元；租赁费万元；会议费 10 万元；培训费 4.09 万元；工会经费 5.16 万元；福利费 6.45 万元；其他交通费 9.36 万元，印刷 0.26 万元；其他商品服务支出 19.85 万元（含借用事业编人员、聘用人员体检、伙食等费用）。

④项目支出 495.04 万元。其中：部门项目支出 495.04 万元，包括：一般行政管理事务 495.04 万元，主要用于：

安全生产经费 10 万元。主要用于 1.对园区企业进行安全生产学习教育培训；2.聘请第三方，帮助园区企业排查安全生产隐患；3.组织园区企业外出考察参观，学习借鉴安全生产好的经验方法。

办公设备购置与维护 15 万元。主要用于保证机关工作正常运行，购置必备的办公电脑、打印机、桌椅及厨房用品,加强网络信息建设,以及园区电子监控、音响设备、财务网络等日常维护维

修保养。

党建纪检群团工作经费 16 万元。主要用于 1.组织园区及非公经济组织党员开展“两学一做”、推进“红色引擎工程”，使党的基层组织及党建工作实现全覆盖；2.开展党建业务培训、学习考察等；3.建设“红色阵地”、培树“红色头雁”、激活“红色细胞”、打造“红色文化”等；4.结合园区建设发展实际，全年组织省、市等大型媒体开展 3 次综合宣传战役，发出港口物流园建设发展的正能量；5、园区及园区企业群团工作经费。

档案管理工作经费 20 万元。主要用于园区新建档案室。购置档案柜，资料整理扫描外包劳务费。

伙食补助费 12.48 万元主要用于园区公务员（含参公人员）、事业编人员元伙食费。

一类口岸申报 75 万元。主要用于 1.汉南港区一类口岸扩大开放建设项目可行性研究报告编制费用；2.项目立项前期工作费用。

园区政府购买劳务支出 62.94 万元。主要用于园区聘用人员、劳务派遣人员工资。

铁路专线规划 94.38 万元。编制武汉开发区铁路专用线规划方案。

园区物业管理费 20 万元。园区绿化、保洁、花卉保养、水电维护、房屋维修等。

招商引资及项目推进 130 万元。主要用于 1.参加上级部门举

办的各类重大国内外（境）招商引资活动；2.招商引资项目的接待、洽谈、考察等；3.港口物流园区招商宣传资料的策划和制作；4.港口物流园招商引资项目推介；5.招商人员研修培训；6.武汉港汉南港区集装箱港口工程项目、武汉汽车物流多式联运基地项目、圣泽捷通物流基地项目、长安民生智慧物流生态汽车城项目等引进项目后期跟踪服务等。

园区办公楼租金 30 万元。

园区企业服务工作经费 9.24 万元。主要用于保证园区内企业完成固定资产投资、工业产值、“小进规”等经济指标，组织园区内 16 家企业相关人员进行业务培训，印刷资料及每月目标进展调度会议等。

四、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算数 912.69 万元，比 2017 年减少了 22.68 万元。安排情况如下：

（一）基本支出 417.65 万元，其中：

1.工资福利支出 332.73 万元。主要用于：基本工资 55.05 万元；津贴补贴 54.75 万元；奖金（年终一次性）3.88 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 23.47 万元；职业年金缴费 9.39 万元；公务员医疗补助缴费 9.2 万元；其他社会保障缴费 1.39 万元；住房公积金 36.1 万元；医疗费 12.03 万元；其他工资福利支出 127.47 万元。

2.对个人和家庭的补助 0 万元。

3.商品和服务支出 84.92 万元，主要用于：办公费 2.31 万元；水电费 6.75 万元；物业管理费万元；差旅费 19.94 万元；维修(护)费 0.75 万元；租赁费万元；会议费 10 万元；培训费 4.09 万元；工会经费 5.16 万元；福利费 6.45 万元；其他交通费 9.36 万元，印刷 0.26 万元；其他商品服务支出 19.85 万元（含借用事业编人员、聘用人员体检、伙食等费用）。

（二）项目支出 495.04 万元，其中：

1.部门项目 495.04 万元。主要安排为：

（1）安全生产经费 10 万元。主要安排为委托业务费 8.5 万元。培训费 8.5 万元。

（2）办公设备购置与维护 15 万元。主要安排为：维修（护）费 5 万元、其他商品和服务支出 8 万元、办公费 2 万元。

（3）党建纪检群团工作经费 16 万元。主要安排为：印刷费 0.3 万元、其他商品和服务支出 9.2 万元、培训费 2.5 万元、会议费 1 万元、差旅费 3 万元。

（4）档案管理工作经费 20 万元.主要安排为：其他商品服务支出 20 万元。

（5）伙食补助费 12.48 万元。

（6）一类口岸申报 75 万元.主要安排为：委托业务费 50 万元、其他商品和服务支出 16.5 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、差旅费 5 万元。

（7）园区政府购买劳务支出 62.94 万元。主要安排为：其他

工资福利支出 62.94 万元。

(8) 铁路专线规划 94.38 万元.主要安排为：委托业务费。

(9) 园区物业管理费 20 万元.要安排为：其他商品服务支出 20 万元。

(10) 招商引资及项目推进 130 万元.主要安排为：其他商品服务支出 130 万元。

(11) 园区办公楼租金 30 万元。主要安排为：租赁费 30 万元。

(12) 园区企业服务工作经费 9.24 万元印刷费 0.25 万元、培训费 3.2 万元、会议费 4.83 万元、公务接待费 0.96 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7 万元，与 2017 年相比无变化。其中：

(一)因公出国（境）经费 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 7 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，园区现有车辆 2 台，每台每年 3.5 万元。

(三)公务接待费 0 万元。

六、政府性基金预算支出安排情况

2018 年政府性预算支出预算数 0 万元。

七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2018 年部门预算中纳入政府采

购预算支出合计 0 万元。

八、其他需要说明的情况

已设置整体绩效目标，并为 12 个项目，共计 495.04 万元，设置了项目支出绩效目标。

专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)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。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直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。

(十)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。

财政拨款收支预算总表

表一

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	项目 (按功能分类)	预算数	预算数
一、财政拨款收入	912.69	一、基本支出	201一般公共服务支出	417.65	813.59
(一)一般公共财政拨款	912.69	工资福利性支出	204公共安全支出	332.73	
(1)经费拨款	912.69	商品和服务支出	205教育支出	84.92	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	206科学技术支出		
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	207文化体育与传媒支出	495.04	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	208社会保障和就业支出	495.04	34.2500
(二)、政府性基金预算收入		(一)公共项目	210医疗卫生与计划生育支出		21.2300
		三、上缴上级支出	211节能环保支出		
		四、对附属单位补助支出	212城乡社区支出		
		五、事业单位经营支出	213农林水支出		
			214交通运输支出		
			215资源勘探信息等支出		
			216商业服务业等支出		
		支出经济分类	217金融支出	408.15	
		301工资福利支出	219援助其他地区支出	504.54	
		302商品服务支出	220国土资源气象等支出		
		303对个人和家庭补助	221住房保障支出		43.6200
		307债务利息及费用支出	222粮油物资储备支出		
		309资本性支出(基本建设)	227预备费		
		310资本性支出	229其他支出		
		311对企业补助(基本建设)	230转移性支出		
		312对企业补助	231债务还本支出		
		313对社会保障基金补助	232债务付息支出		
		399其他支出	233债务发行费支出		
本年收入合计	912.69	本年支出合计	本年支出合计	912.69	912.69
八、上年结转					
(一)一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年	结转下年		
(二)政府性基金预算拨款结余结转					
收入总计	912.69	支出总计	支出功能科目合计	912.69	912.69

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	912.69	417.65	332.73	84.92		495.04	495.04	
630	港口物流园区	912.69	417.65	332.73	84.92		495.04	495.04	
630001	港口物流园区办公室机关	912.69	417.65	332.73	84.92		495.04	495.04	
201	一般公共服务	813.59	318.55	233.63	84.92		495.04	495.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.59	318.55	233.63	84.92		495.04	495.04	
2010301	行政运行（政府办公厅）	273.38	273.38	188.46	84.92				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	482.58					482.56	482.56	
2010305	专项业务活动	12.48					12.48	12.48	
2010350	事业运行（政府办公厅）	45.17	45.17	45.17					
208	社会保障和就业支出	34.25	34.25	34.25					
20805	行政事业单位离退休	32.86	32.86	32.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	23.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	9.39					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39	1.39					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.45					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.87	0.87	0.87					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.23	21.23	21.23					
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	21.23					
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	8.18					
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	1.81					
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24	11.24					
221	住房保障支出	43.62	43.62	43.62					
22102	住房改革支出	43.62	43.62	43.62					
2210201	住房公积金	36.1	36.1	36.1					
2210202	提租补贴	7.52	7.52	7.52					

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	912.69	417.65	332.73	84.92		495.04	495.04	
630	港口物流园区	912.69	417.65	332.73	84.92		495.04	495.04	
630001	港口物流园区办公室机关	912.69	417.65	332.73	84.92		495.04	495.04	
301	工资福利支出	408.15	332.73	332.73			75.42	75.42	
30101	基本工资	55.05	55.05	55.05					
30102	津贴补贴	54.75	54.75	54.75					
30103	奖金	3.88	3.88	3.88					
30107	绩效工资	10.49	10.49	10.49					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	23.47	23.47					
30109	职业年金缴费	9.39	9.39	9.39					
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	9.99					
30111	公务员医疗补助缴费	9.20	9.20	9.20					
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	1.39					
30113	住房公积金	36.10	36.10	36.10					
30114	医疗费	2.04	2.04	2.04					
30199	其他工资福利支出	192.40	116.98	116.98			75.42	75.42	
302	商品和服务支出	504.54	84.92	84.92			419.62	419.62	
30201	办公费	4.43	2.43	2.43			2.00	2.00	
30202	印刷费	0.81	0.26	0.26			0.55	0.55	
30205	水费	0.69	0.69	0.69					
30206	电费	6.06	6.06	6.06					
30207	邮电费	1.33	1.33	1.33					
30209	物业管理费	20.52	0.52	0.52			20.00	20.00	
30211	差旅费	27.94	19.94	19.94			8.00	8.00	
30213	维修（护）费	5.75	0.75	0.75			5.00	5.00	
30214	租赁费	30.00					30.00	30.00	

表三

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30215	会议费	15.83	10.00		10.00			5.83	5.83	
30216	培训费	11.29	4.09		4.09			7.20	7.20	
30217	公务接待费	0.96						0.96	0.96	
30218	专用材料费	0.06	0.06		0.06					
30227	委托业务费	157.88	5.00		5.00			152.88	152.88	
30228	工会经费	5.16	5.16		5.16					
30229	福利费	6.45	6.45		6.45					
30231	公务用车运行维护费	10.50	7.00		7.00			3.50	3.50	
30239	其他交通费用	9.36	9.36		9.36					
30299	其他商品和服务支出	189.52	5.82		5.82			183.7	183.7	

财政拨款安排三公经费支出预算汇总表

表四

单位：万元

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出				基本支出安排‘三公’经费支出				项目支出安排‘三公’经费支出			
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	11.4600	10.5000		0.9600	7.0000	7.0000		4.4600	3.5000		0.9600	
630	港口物流园区	11.4600	10.5000		0.9600	7.0000			4.4600	3.5000		0.9600	
630001	港口物流园区办公室机关	11.4600	10.5000		0.9600	7.0000			4.4600	3.5000		0.9600	
201	一般公共服务	11.4600	10.5000		0.9600	7.0000			4.4600	3.5000		0.9600	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11.4600	10.5000		0.9600	7.0000			4.4600	3.5000		0.9600	
2010301	行政运行(政府办公厅)	7.0000	7.0000			7.0000							
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	4.4600	3.5000		0.9600				4.4600	3.5000		0.9600	

政府性基金预算拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目		

收支预算总表

表七

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	912.69	一、基本支出	417.65	201一般公共服务支出	813.59
（一）一般公共财政预算拨款	912.69	工资福利性支出	332.73	204公共安全支出	
（1）经费拨款	912.69	商品和服务支出	84.92	205教育支出	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出		206科学技术支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	495.04	207文化体育与传媒支出	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	495.04	208社会保障和就业支出	34.2500
（二）、政府性基金预算收入		（一）公共项目		210医疗卫生与计划生育支出	21.2300
二、事业收入		三、上缴上级支出		211节能环保支出	
（一）财政专户安排的资金		四、对附属单位补助支出		212城乡社区支出	
（二）其他事业收入		五、事业单位经营支出		213农林水支出	
三、上级补助收入				214交通运输支出	
四、附属单位上缴收入				215资源勘探信息等支出	
五、事业单位经营收入		支出经济分类		216商业服务业等支出	
六、其他收入		301工资福利支出	408.15	217金融支出	
（一）往来户可用存量资金		302商品服务支出	504.54	219援助其他地区支出	
（二）其他资金		303对个人和家庭的补助		220国土资源气象等支出	
		307债务利息及费用支出		221住房保障支出	43.6200
		309资本性支出（基本建设）		222粮油物资储备支出	
		310资本性支出		227预备费	
		311对企业补助（基本建设）		229其他支出	
		312对企业补助		230转移性支出	
		313对社会保障基金补助		231债务还本支出	
		399其他支出		232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	912.69	本年支出合计	912.69	本年支出合计	912.69

表七

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
(一) 一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
(二) 政府性基金预算拨款结余结转					
(三) 其他资金结余（含事业结转分配）					
收 入 总 计	912.69	支 出 总 计	912.69	支出功能科目合计	912.69

支出预算总表（功能科目）

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	912.69	417.65	332.73	84.92	495.04				
630	港口物流园区	912.69	417.65	332.73	84.92	495.04				
630001	港口物流园区办公室机关	912.69	417.65	332.73	84.92	495.04				
201	一般公共服务	813.59	318.55	233.63	84.92	495.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.59	318.55	233.63	84.92	495.04				
2010301	行政运行（政府办公厅）	273.38	273.38	188.46	84.92					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	482.56				482.56				
2010305	专项业务活动	12.48				12.48				
2010350	事业运行（政府办公厅）	45.17	45.17	45.17						
208	社会保障和就业支出	34.25	34.25	34.25						
20805	行政事业单位离退休	32.86	32.86	32.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	23.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	9.39						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39	1.39						
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.45						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.87	0.87	0.87						
210	医疗卫生与计划生育支出	21.23	21.23	21.23						
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	21.23						
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	8.18						
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	1.81						
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24	11.24						
221	住房保障支出	43.62	43.62	43.62						
22102	住房改革支出	43.62	43.62	43.62						
2210201	住房公积金	36.1	36.1	36.1						
2210202	提租补贴	7.52	7.52	7.52						

支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出				
	合计	912.69	417.65	332.73	84.92	485.04				
630	港口物流园区	912.69	417.65	332.73	84.92	495.04				
630001	港口物流园区办公室机关	912.69	417.65	332.73	84.92	495.04				
301	工资福利支出	408.15	332.73	332.73		75.42				
30101	基本工资	55.05	55.05	55.05						
30102	津贴补贴	54.75	54.75	54.75						
30103	奖金	3.88	3.88	3.88						
30107	绩效工资	10.49	10.49	10.49						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	23.47	23.47						
30109	职业年金缴费	9.39	9.39	9.39						
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	9.99						
30111	公务员医疗补助缴费	9.20	9.20	9.20						
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	1.39						
30113	住房公积金	36.10	36.10	36.10						
30114	医疗费	2.04	2.04	2.04						
30199	其他工资福利支出	192.40	116.98	116.98		75.42				
302	商品和服务支出	504.54	84.92	84.92		419.62				
30201	办公费	4.43	2.43	2.43		2.00				
30202	印刷费	0.81	0.26	0.26		0.55				
30205	水费	0.69	0.69	0.69						
30206	电费	6.06	6.06	6.06						
30207	邮电费	1.33	1.33	1.33						
30209	物业管理费	20.52	0.52	0.52		20.00				
30211	差旅费	27.94	19.94	19.94		8.00				
30213	维修（护）费	5.75	0.75	0.75		5.00				
30214	租赁费	30.00				30.00				

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出				
30215	会议费	15.83	10.00		10.00		5.83			
30216	培训费	11.29	4.09		4.09		7.20			
30217	公务接待费	0.96					0.96			
30218	专用材料费	0.06	0.06		0.06					
30227	委托业务费	157.88	5.00		5.00		152.88			
30228	工会经费	5.16	5.16		5.16					
30229	福利费	6.45	6.45		6.45					
30231	公务用车运行维护费	10.50	7.00		7.00		3.50			
30239	其他交通费用	9.36	9.36		9.36					
30299	其他商品和服务支出	189.52	5.82		5.82		183.7			

基本支出-日常公用支出-商品服务支出

表十四

功能科目编码	单位名称(功能科目)	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品服务支出
	合计	58.33	1.33	0.14			0.36	3.09	1.16		0.52	9.30		0.53		10.00	3.87		0.06					5.16	6.45	7.00	9.36		
630	港口物流园区	58.33	1.33	0.14			0.36	3.09	1.16		0.52	9.30		0.53		10.00	3.87		0.06					5.16	6.45	7.00	9.36		
630001	港口物流园区办公室机关	58.33	1.33	0.14			0.36	3.09	1.16		0.52	9.30		0.53		10.00	3.87		0.06					5.16	6.45	7.00	9.36		
201	一般公共服务	58.33	1.33	0.14			0.36	3.09	1.16		0.52	9.30		0.53		10.00	3.87		0.06					5.16	6.45	7.00	9.36		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	58.33	1.33	0.14			0.36	3.09	1.16		0.52	9.30		0.53		10.00	3.87		0.06					5.16	6.45	7.00	9.36		
2010301	行政运行(政府办公厅)	58.33	1.33	0.14			0.36	3.09	1.16		0.52	9.30		0.53		10.00	3.87		0.06					5.16	6.45	7.00	9.36		

单位:万元

不可预见公用

表十五

功能科目编码	单位名称(功能科目)	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	杂费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	公车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
	合计	26.5900	1.1000	0.1200			0.3000	2.9700	3.1700			10.6400	0.2200		3.2200						5.0000						5.8200
630	海口物贸园区	26.5900	1.1000	0.1200			0.3000	2.9700	3.1700			10.6400	0.2200		3.2200						5.0000						5.8200
630001	海口物贸园区办公室机关	26.5900	1.1000	0.1200			0.3000	2.9700	3.1700			10.6400	0.2200		3.2200						5.0000						5.8200
201	一般公共服务	26.5900	1.1000	0.1200			0.3000	2.9700	3.1700			10.6400	0.2200		3.2200						5.0000						5.8200
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26.5900	1.1000	0.1200			0.3000	2.9700	3.1700			10.6400	0.2200		3.2200						5.0000						5.8200
2010301	行政运行(政府办公厅)	26.5900	1.1000	0.1200			0.3000	2.9700	3.1700			10.6400	0.2200		3.2200						5.0000						5.8200

单位：万元

