

出口加工区 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.负责出口加工区概念性规划的编制，参与制定出口加工区控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调出口加工区国有土地征收和房屋征收等事务。

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。负责出口加工区国有资产监督管理和营运。

3.负责政府投资项目申报、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.负责出口加工区建设项目安全文明施工监管及相关施工许可前置条件初审工作。负责出口加工区建设项目综合协调工作。

5.负责制定出口加工区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。

（二）部门预算单位构成

湖北武汉出口加工区管理办公室由机关包括：行政单位 1 个、事业单位 0 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

（三）部门人员构成

湖北武汉出口加工区管理办公室总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、工作目标及主要任务

2018 年，我们将紧紧围绕工委、管委会确定的各项任务目标，狠抓工作落实，将做好以下几个方面工作：

（一）深入学习贯彻落实党的十九大精神

2018 年，加工区管理办将深入学习贯彻落实党的十九大精神，积极组织开展学习宣传贯彻党的十九大精神的专题培训，认真研读党的十九大文件，原原本本学习党的十九大报告和党章内容，以及习近平总书记在党的十九大上发表的重要讲话精神，将全体党员干部的思想统一到党的十九大精神上来，把力量凝聚到实现党的十九大确定的各项任务上来，以十九大精神指导加工区各项工作的顺利开展。

（二）加快推进升级综保区申报工作

积极推进申报文件流转，争取各有关部门支持，积极配合国家相关部委对申报工作文件的核实等工作，积极协调省、市、区有关领导拜访国家部委，争取核心国家部委在年内给出明确性意见。加快加工区升级综保区综合改造工作，力争年内完成查验仓

库及卡口新建工程、联检大楼工程、信息化系统等项目建设。

（三）加大招商引资与经济调度工作力度

密切跟进中远海华中供应链中心、河南保税物流中心跨境电商产业园等拟投资项目洽谈。积极抓寻招商信息，对接上级有关单位，借助华创会等优势资源，拓展招商渠道，储备一定数量的招商项目，重点围绕跨境电商开展招商，探索布局产业建链和产业集群建设。

加强经济工作调度。深入挖掘经济数据，督促企业做好数据上报工作，努力完成全年指标任务。加快推进现有项目的洽谈及签约工作，及时掌握在建项目进展情况和企业投资动向，确保投资数据应统尽统。跟进园区现有规上企业，协助企业扩大经营。

（四）做好企业服务工作

完善重点企业的联系制度，帮助企业解决经营中遇到的困难。加快完善园区基础设施配套。完善管理服务职能，为进出口贸易创造便利的条件。组织企业参加展会，帮助企业扩大自身宣传，拓展市场范围。参与主办市场政策法规类宣讲会，向企业宣传最新经济政策，帮助企业深入了解产品市场，增强抗风险能力。加强安全生产管理工作，确保全年不发生各种安全事故。

（五）进一步加强党的建设

继续抓好园区党组织建设工作。认真落实三会一课制度，加强党员队伍管理，积极开展交心谈心活动，抓好党风廉政建设，继续抓好红色引擎工程建设，切实增强党组织的凝聚力、战斗力，

以良好的党风促进各项工作深入开展。

三、部门收支预算安排情况

(一) 2018 年部门预算总收入 1604.33 万元。其中：财政拨款收入 1604.33 万元。

(二) 2018 年部门预算总支出 1604.33 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 1501.10 万元；社会保障和就业支出 38.38 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 22.39 万元； 221 住房保障支出 42.46 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 361.52 万元；302 商品和服务支出 67.39 万元；303 对个人和家庭的补助 2.86 万元；399 其他支出 1172.56 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 361.52 万元；502 机关商品和服务支出 67.39 万元；509 对个人和家庭的补助 2.86 万元；599 其他支出 1172.56 万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1) 本级机关支出预算 1604.33 万元。主要用于：

①工资福利支出 361.52 万元。其中：

基本工资 49.85 万元；津贴补贴 60.33 万元；奖金（年终一

次性) 3.17 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 24.2 万元; 职业年金缴费 9.68 万元; 城镇职工基本医疗保险缴费 10.27 元; 公务员医疗补助缴费 9.23 万元; 其他社会保障缴费 1.64 万元; 住房公积金 35.14 万元; 医疗费 2.89 万元; 其他工资福利支出 141.14 万元。

②对个人和家庭的补助 2.86 万元。其中:

其他对个人和家庭补助支出 2.86 万元。

③商品和服务支出 67.39 万元。其中:

办公费 1.57 万元; 印刷费 0.15 万元; 咨询费 3 万元; 水电费 3.6 万元; 邮电费 1.41 万元; 物业管理费 0.56 万元; 差旅费 12.2 万元; 维修(护)费 0.54 万元; 租赁费 1.68 万元; 会议费 10.00 万元; 培训费 3.82 万元; 专用材料费 0.08 万元; 工会经费 5.09 万元; 福利费 6.36 万元; 公车运行维护费 7 万元; 其他交通费 10.33 元。

④项目支出 1172.56 万元。其中:

部门项目支出 1172.56 万元, 包括:

(1) 借调国资人员经费 53.49 万元。根据统一安排, 之前安排在国资科的各部门借调国资公司人员经费, 统一调整放到各部门预算中;

(2) 园区招商 30 万元。用于 2018 年招商人员业务洽谈、学习考察、培训等相关费用;

(3) 汽车基地工作经费 57.6 万元。主要用于汽车及零部件

出口基地的日常办公及基地项目运行；

(4) 小型维修经费 30 万元。用于 2018 年园区资产小型维修支出；

(5) 微型消防站维护经费 50 万元。用于微型消防站人员工资及车辆运行、维护，消防装备损耗；

(6) 水电物业服务费 600 万元。包括出口加工区物业外包服务费及水电费差额支出；

(7) 信息化系统维护费 20 万元。包括辅助管理系统服务托管费、软硬件开发运行维护费、财政专用网络租用费 2.1 万元及辅助管理系统 VPN 租用网络租用费；

(8) 两区协会会费、宣传费 3 万元。主要用于出口加工区、保税区日常活动；

(9) 专项公用 12.48 万元用于在职在编人员餐补支出；

(10) 2018 年度工作经费补助 260 万元。主要用于商检开发区办事处的正常办公运行；

(11) 档案工作经费 20 万元。主要用于档案室建设、维护、信息化系统运行；

(12) 党建及群团工作经费 16 万元。主要用于园区内基层党建；

(13) 安全生产经费 10 万元。主要用于安全教育培训、安全生产月宣传、安全生产设备购置及维护等；

(14) 转型升级综保区申报工作 10 万元，主要用于出口加

工区升级为综保区费用。

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 1604.33 万元，比 2017 年预算增加 194.65 万元，增长 13.8%，安排情况如下：

（一）基本支出 431.77 万元，比 2017 年预算增加 300.51 万元，增长 228.94%，主要原因是：新增编制人员 8 人。其中：

1.工资福利支出 361.52 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭补助支出 2.86 万元，主要用于医疗费、住房公积金、提租补贴等支出。

3.商品服务支出 67.39 万元，主要用于日常办公、会议、公务活动等费用。

（二）项目支出 1172.56 万元，比 2017 年预算减少 105.85 万，减少 8.28%，主要原因是：水电物业 2017 年结转数为 80 万元，与 2016 年结转费相比大幅度减少；以及信息化系统维护费参照其他园区标准有所减少其中：

1.部门项目 1172.56 万元。主要安排为：

（1）借调国资人员经费 53.49 万元。根据统一安排，之前安排在国资科的各部门借调国资公司人员经费，统一调整放到各部门预算中；

（2）园区招商 30 万元。用于 2018 年招商人员业务洽谈、学习考察、培训等相关费用；

(3) 汽车基地工作经费 57.6 万元。主要用于汽车及零部件出口基地的日常办公及基地项目运行；

(4) 小型维修经费 30 万元。用于 2018 年园区资产小型维修支出；

(5) 微型消防站维护经费 50 万元。用于微型消防站人员工资及车辆运行、维护，消防装备损耗；

(6) 水电物业服务费 600 万元。包括出口加工区物业外包服务费及水电费差额支出；

(7) 信息化系统维护费 20 万元。包括辅助管理系统服务托管费、软硬件开发运行维护费、财政专用网络租用费 2.1 万元及辅助管理系统 VPN 租用网络租用费；

(8) 两区协会会费、宣传费 3 万元。主要用于出口加工区、保税区日常活动；

(9) 专项公用 12.48 万元用于在职在编人员餐补支出；

(10) 2018 年度工作经费补助 260 万元。主要用于商检开发区办事处的正常办公运行；

(11) 档案工作经费 20 万元。主要用于档案室建设、维护、信息化系统运行；

(12) 党建及群团工作经费 10 万元。主要用于园区内基层党建；

(13) 安全生产经费 10 万元。主要用于安全教育培训、安全生产月宣传、安全生产设备购置及维护等；

(14) 转型升级综保区申报工作 10 万元，主要用于出口加工区升级为综保区费用。

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，比 2017 年预算减少 0.78 万元，减少 10.03%，其中：

(一) 因公出国(境)经费 0 元，与 2017 年预算一致。

(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，与 2017 年预算一致。

2. 公务用车运行维护费 7 万元，与 2017 年预算一致。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2017 年相比减少 0.78 万元，原因是严格控制公务接待费用。

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 13 个项目，共计 1172.56 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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)“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。

2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 出口加工区管理办公室机关

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

财政拨款收支预算总表

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
一、财政拨款收入	1,604.33	一、基本支出	201一般公共服务支出	431.77
(一)一般公共预算拨款	1,604.33	工资福利性支出	203国防支出	361.52
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	1,604.33	商品和服务支出	204公共安全支出	67.39
1、行政事业性收费收入安排的拨款		对个人和家庭户的补助支出	205教育支出	2.86
2、国有资产管理收入安排的拨款		二、项目支出	206科学技术支出	1,172.56
(二)、政府性基金预算收入		(一)部门项目	207文化体育与传媒支出	1,172.56
		(一)公共项目	208社会保障和就业支出	
		三、上缴上级支出	210医疗卫生与计划生育支出	36.3800
		四、对附属单位补助支出	211节能环保支出	22.3900
		五、事业单位经营支出	212城乡社区支出	
			213农林水支出	
			214交通運輸支出	
		支出经济分类	215资源勘探信息等支出	
		301工资福利支出	216商业服务业等支出	361.52
		302商品服务支出	217金融支出	67.39
		303对个人和家庭户的补助	219援助其他地区支出	2.86
		307债务利息及费用支出	220国土资氣气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）	221住房保障支出	
		310资本性支出	222粮油物资储备支出	42.4600
		311对企业补助（基本建设）	227预备费	
		312对企业补助	229其他支出	
		313社会保险缴费补助	230转移性支出	
		399其他支出	231债务还本支出	1,172.56
			232债务利息支出	
			233债务发行费支出	
本年收入合计	1,604.33	本年支出合计	本年支出合计	1,604.33
八、上年结转				
(一)一般公共预算结转			结转下年	
(二)政府性基金预算结转				
收入总计	1,604.33	支出总计	支出功能科目合计	1,604.33

表一

单位：万元

财政拨款预算表（功能科目汇总）

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	部门项目	公共项目
	合计	1,604.33	481.77	351.52	67.39	2.59	1,172.56	1,172.56
522	出口加工区管理办公室	1,604.33	481.77	351.52	67.39	2.59	1,172.56	1,172.56
520001	出口加工区管理办公室机关	1,604.33	481.77	351.52	67.39	2.59	1,172.56	1,172.56
201	一般公共服务	1,501.10	328.54	251.15	67.39		1,172.56	1,172.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,501.10	328.54	251.15	67.39		1,172.56	1,172.56
2010301	行政运行（政府办公厅）	276.74	276.74	209.35	67.39			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,172.56					1,172.56	1,172.56
2010350	事业运行（政府办公厅）	51.80	51.80	51.80				
208	社会保障和就业支出	38.38	38.38	38.38		2.80		
20805	行政事业单位离退休	36.74	36.74	33.28		2.80		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.86	2.86	2.86		2.80		
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	24.20				
2090508	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	9.68				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64	1.64				
2082701	财政对失业保险基金补助	0.61	0.61	0.61				
2082702	财政对工伤保险基金补助	0.10	0.10	0.10				
2082703	财政对生育保险基金补助	0.90	0.90	0.90				
210	医疗卫生与计划生育支出	22.38	22.38	22.38				
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	22.38				
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	7.70				
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57				
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	12.12				
221	住房保障支出	42.46	42.46	42.46				
22102	住房改革支出	42.46	42.46	42.46				
2210201	住房公积金	35.14	35.14	35.14				
2210202	房租补贴	7.32	7.32	7.32				

表二

单位：万元

财政拨款预算表（经济科目汇总）

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出			合计	科目项目	公共科目
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出			
30100	出口加工区管理办公室	1,604.38	431.77	861.52	57.38	2.86	1,172.96	1,172.96	1,172.96		
30101	出口加工区管理办公室基本支出	1,604.38	431.77	861.52	57.38	2.86	1,172.96	1,172.96	1,172.96		
301	工资福利支出	861.52	861.52								
30101	基本工资	49.85	49.85								
30102	津贴补贴	60.32	60.32								
30103	奖金	8.17	8.17								
30107	绩效工资	13.36	13.36								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.20	24.20								
30109	机关事业单位职业年金缴费	9.69	9.69								
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	10.27								
30111	公务员医疗补助缴费	9.22	9.22								
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64								
30113	住房公积金	35.14	35.14								
30114	医疗费	2.89	2.89								
30129	其他工资福利支出	141.14	141.14								
302	商品和服务支出	67.39	67.39								
30201	办公费	1.57	1.57								
30202	印刷费	0.15	0.15								
30203	咨询费	3.00	3.00								
30205	水费	0.38	0.38								
30206	电费	8.22	8.22								
30207	邮电费	1.41	1.41								
30209	物业管理费	0.95	0.95								
30211	差旅费	12.20	12.20								
30218	维修(护)费	0.54	0.54								
30214	租赁费	1.66	1.66								
30215	会议费	10.00	10.00								
30216	培训费	8.82	8.82								
30218	专用材料费	0.08	0.08								
30228	工会经费	5.09	5.09								
30229	福利费	6.35	6.35								
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00								
30239	其他商品和服务支出	10.88	10.88								
303	对个人和家庭补助支出	2.86	2.86								
30309	其他对个人和家庭补助支出	2.86	2.86								
309	其他支出	1,172.96									
30999	其他支出	1,172.96									

财政拨款安排三公经费支出预算总表

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	7.0000	7.0000			7.0000	7.0000						
529	出口加工区管理办公室	7.0000	7.0000			7.0000	7.0000						
529001	出口加工区管理办公室机关	7.0000	7.0000			7.0000	7.0000						
201	一般公共服务	7.0000	7.0000			7.0000	7.0000						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7.0000	7.0000			7.0000	7.0000						
2010301	行政运行(政府办公厅)	7.0000	7.0000			7.0000	7.0000						

收入预算总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入										其他收入			上年结转						
			一般公共预算财政拨款										事业收入			其他收入			其他收入			
			纳入预算内管理的非税收入变种的拨款										财政专户			事业基金			其他基金			
			行政事业性收入变种的拨款										其他事业收入			事业基金			其他基金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			小计	经费拨款	小计	行政事业性收入变种的拨款	国有资产管理收入变种的拨款	政府性基金预算	小计	财政专户	其他事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	小计	待客户可用存量资金	其他资金	事业基金	事业基金	小计	一般公共预算财政拨款结转	其他基金结转	其他基金结转
合计		1,604.33	1,604.33	1,604.33	1,604.33																	
523	市工加江区管理办公室	1,604.33	1,604.33	1,604.33	1,604.33																	
529001	市工加江区管理办公室机关	1,604.33	1,604.33	1,604.33	1,604.33																	

支出预算总表（功能科目）

单位编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出	上级级支出	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	1,604.33	431.77	361.52	67.39	2.66	1,172.56			
520	出口加工区管理办公室	1,604.33	431.77	361.52	67.39	2.66	1,172.56			
52001	出口加工区管理办公室机关	1,604.33	431.77	361.52	67.39	2.66	1,172.56			
201	一般公共服务	1,501.10	328.54	261.15	67.39		1,172.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,501.10	328.54	261.15	67.39		1,172.56			
2010301	行政运行（政府办公厅）	276.74	276.74	208.35	67.39					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,172.56					1,172.56			
2010350	事业单位运行（政府办公厅）	51.80	51.80	51.80						
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38	33.38		2.66				
20805	行政事业单位离退休	33.38	33.38	33.38		2.66				
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	2.66		2.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	24.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	9.68						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64	1.64						
2082701	财政对基本养老保险基金的补助	0.64	0.64	0.64						
2082702	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.10						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.90	0.90	0.90						
210	医疗卫生与计划生育支出	22.38	22.38	22.38						
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	22.38						
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	7.70						
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	2.67						
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12	12.12						
221	住房保障支出	42.46	42.46	42.46						
22102	住房公积金	42.46	42.46	42.46						
2210201	住房公积金	35.14	35.14	35.14						
2210202	房租补贴	7.32	7.32	7.32						

表九

单位：万元

支出预算总表（经济科目）

单位编码	单位名称	合计	基本支出				对个人和家庭补助支出	对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭补助支出	对个人和家庭补助支出	对个人和家庭补助支出
			基本支出								
			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					
合计		1,624.33	481.77	881.93	67.38	2.65	1,172.55				
302	科目支出预算	1,624.33	481.77	881.93	67.38	2.65	1,172.55				
302001	出口商品运费	1,624.33	481.77	881.93	67.38	2.65	1,172.55				
301	工资福利支出	881.93	881.93								
30101	基本工资	49.85	49.85								
30102	津贴补贴	60.33	60.33								
30103	奖金	3.17	3.17								
30107	绩效工资	13.98	13.98								
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.20	24.20								
30109	机关事业单位职业年金费	3.60	3.60								
30110	职工基本医疗保险费	10.27	10.27								
30111	工伤保险费	4.22	4.22								
30112	住房公积金	1.64	1.64								
30113	住房公积金	83.14	83.14								
30114	医疗费	2.88	2.88								
30115	其他工资福利支出	141.14	141.14								
302	商品和服务支出	67.38	67.38								
30201	办公费	1.57	1.57								
30202	印刷费	0.15	0.15								
30203	咨询费	3.00	3.00								
30205	水费	0.33	0.33								
30206	电费	3.22	3.22								
30207	邮电费	1.41	1.41								
30209	物业管理费	0.95	0.95								
30211	差旅费	12.20	12.20								
30212	维修(护)费	0.54	0.54								
30214	租赁费	1.68	1.68								
30215	会议费	10.00	10.00								
30216	培训费	8.82	8.82								
30218	专项会议费	0.00	0.00								
30223	工会经费	5.03	5.03								
30224	福利费	6.36	6.36								
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00								
30233	其他设备购置	10.83	10.83								
302	对个人和家庭补助支出	2.65	2.65								
30202	其他对个人和家庭补助支出	2.65	2.65								
303	其他支出	1,172.55	1,172.55								
30303	其他支出	1,172.55	1,172.55								

基本支出-人员经费-工资福利支出

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出											其他工资福利支出	
			基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保险缴费	住房公积金		医疗费
	合计	361.69	49.85	60.33	3.17		13.96	24.20	3.68	10.27	9.23	1.64	35.14	2.89	141.14
529	出口加工区管理办公室	361.69	49.85	60.33	3.17		13.96	24.20	3.68	10.27	9.23	1.64	35.14	2.89	141.14
529001	出口加工区管理办公室机关	361.69	49.85	60.33	3.17		13.96	24.20	3.68	10.27	9.23	1.64	35.14	2.89	141.14
201	一般公共预算	261.15	49.85	53.01	3.17		13.96								141.14
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	261.15	49.85	53.01	3.17		13.96								141.14
2010301	行政运行(政府办公厅)	208.35	38.06	48.53	3.17		13.96								104.61
2010350	事业单位(政府办公厅)	51.80	11.79	3.48											36.53
208	社会保障和就业支出	35.53						24.20	3.68			1.64			
20805	行政事业单位离退休	33.88						24.20	3.68						
2080501	归口管理的行政单位离退休							24.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20							3.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68										1.64			
20827	财政对其他社会保险基金补助	1.64										0.84			
2082701	财政对失业保险基金补助	0.84										0.10			
2082702	财政对工伤保险基金补助	0.10										0.90			
2082703	财政对生育保险基金补助	0.90													
210	医疗卫生与计划生育支出	22.39								10.27	9.23			2.89	
21011	行政事业单位医疗	22.39								10.27	9.23			2.89	
2101101	行政单位医疗	7.70								7.70					
2101102	事业单位医疗	2.57								2.57					
2101103	公务员医疗补助	12.12									9.23			2.89	
221	住房保障支出	42.48		7.32									35.14		
22102	住房改革支出	42.48		7.32									35.14		
2210201	住房公积金	35.14											35.14		
2210202	提租补贴	7.32		7.32											

表十二

单位:万元

基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出																
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出								
	合计	2.8600																	2.8600
529	出口加工区管理办公室	2.8600																	2.8600
529001	出口加工区管理办公室机关	2.8600																	2.8600
208	社会保障和就业支出	2.8600																	2.8600
20805	行政事业单位离退休	2.8600																	2.8600
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.8600																	2.8600

不可预见公用																							
设备名称	规格	数量	单位	品牌	产地	用途	备注	材料	规格	数量	单位	品牌	产地	用途	备注	材料	规格	数量	单位	品牌	产地	用途	备注

项目支出预算表

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类										其他支出			
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出(基本建设)	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会福利基金补助				
	合计		1,172.56													1,172.56
529	出口加工区管理办公室		1,172.56													1,172.56
529001	出口加工区管理办公室机关		1,172.56													1,172.56
201	一般公共服务		1,172.56													1,172.56
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		1,172.56													1,172.56
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	水电物业服务费	600.00													600.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	园区招商	30.00													30.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	党建及群团工作经费	16.00													16.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	转型升级综治区申报工作	10.00													10.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	小型维修经费	30.00													30.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	两区协会会费、宣传费	3.00													3.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	湖北出入境检验检疫局武汉经济技木开发区办事处2018年度工作经费补助	260.00													260.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	汽车基地工作经费	57.60													57.60
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	安全生产经费	10.00													10.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	微型消防站维护经费	50.00													50.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	专项公用及借调人员经费	65.96													65.96
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	档案工作经费	20.00													20.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	信息化系统维护	20.00													20.00

表十六

单位:万元

出口加工区管理办公室2018年扶持企业发展专项预算表

单位：万元

单位名称	功能科目		经济分类		名称	金额
	类	款	类	款		
出口加工区管理办公室	206	04	04	99	入区企业招商引资扶持	2,000
					总计	2,000