

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理 办公室 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办 公室 2019 年部门预算概况

- 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汽车及零部件产业园管理 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汽车及零部件产业园管理 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汽车及零部件产业园管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园（汉南开发区）产业园区域面积 34.79 平方公里，其中，北区（老园区）约 6.73 平方公里，南区 19.11 平方公里，西区 8.95 平方公里，是武汉经开区和汉南区一体化后设立的 8 大产业园之一，负责全区招商引资工作；负责发展区内的土地征用、开发管理、负责审批进入发展区内的投资项目、管理或协助企业的进出口业务等。

二、部门预算单位构成

武汉经济开发区汽车及零部件产业园（汉南经济开发区管委会）是武汉经济开发区和汉南区一体化后设立的 8 大产业园之一，园区办与原汉南经济开发区两块牌子、一套班子合署办公。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉经济开发区汽车及零部件产业园总编制人数 40 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 19 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园 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汽车及零部件产业园管理办公室
表一

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数	项 目	预算数
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1499.33	201 一般公共服务支出	1263.81	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1499.33	202 外交支出	0	一、基本支出	977.93
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出	0	1. 工资福利支出	800.28
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出	0	2. 对个人和家庭的补助	46.45
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	0	3. 商品和服务支出	131.2
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出	0	二、项目支出	521.4
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	1. 部门项目	521.4
		208 社会保障和就业支出	85.81	2. 公共项目	0
		209 社会保险基金支出	0	三、上缴上级支出	0
		210 医疗健康支出	61.54	四、对附属单位补助支出	0
		211 节能环保支出	0	五、事业单位经营支出	0
		212 城乡社区支出	0		
		213 农林水支出	0		
		214 交通运输支出	0		
		215 资源勘探电力信息等支出	0		
		216 商业服务业等支出	0		
		217 金融支出	0		
		219 援助其他地区支出	0		
		220 自然资源海洋气象等支出	0		
		221 住房保障支出	88.17	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出	0	301 工资福利支出	800.28
		223 国有资本经营预算支出	0	302 商品服务支出	642.6
		224 灾难防治及应急管理支出	0	303 对个人和家庭的补助支出	46.45
		227 预备费	0	307 债务利息及费用支出	0
		229 其他支出	0	309 资本性支出（基本建设）	0
		230 转移性支出	0	310 资本性支出	10
		231 债务还本支出	0	311 对企业补助（基本建设）	0
		232 债务付息支出	0	312 对企业补助	0
		233 债务发行费用支出	0	399 其他支出	0
本年收入合计	1499.33	本年支出合计	1499.33	本年支出合计	1499.33
		结转下年	0	结转下年	0
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转	0				
政府性基金预算财政拨款结转	0				
收入总计	1499.33	支出总计	1499.33	支出总计	1499.33

2019 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室

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	1499.33	977.93	521.4
201	一般公共服务	1263.81	742.41	521.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1263.81	742.41	521.4
2010301	行政运行（政府办公厅）	460.75	460.75	0
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	521.4	0	521.4
2010350	事业运行（政府办公厅）	281.66	281.66	0
208	社会保障和就业支出	85.81	85.81	0
20805	行政事业单位离退休	78.96	78.96	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.51	10.51	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.85	6.85	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.85	6.85	0
210	卫生健康支出	61.54	61.54	0
21011	行政事业单位医疗	61.54	61.54	0
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0
2101103	公务员医疗补助	32.58	32.58	0
221	住房保障支出	88.17	88.17	0
22102	住房改革支出	88.17	88.17	0
2210201	住房公积金	72.97	72.97	0
2210202	提租补贴	15.2	15.2	0

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汽车及零部件产业园管理办公室

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	977.93	846.73	131.2
301	工资福利支出	800.28	800.28	0
30101	基本工资	118.9	118.9	0
30102	津贴补贴	82.9	82.9	0
30103	奖金	151	151	0
30107	绩效工资	53.18	53.18	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.89	48.89	0
30109	职业年金缴费	19.56	19.56	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	28.96	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.65	15.65	0
30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85	0
30113	住房公积金	72.97	72.97	0
30114	医疗费	16.93	16.93	0
30199	其他工资福利支出	184.49	184.49	0
302	商品和服务支出	131.2	0	131.2
30201	办公费	2.74	0	2.74
30202	印刷费	5.32	0	5.32
30203	咨询费	7.09	0	7.09
30205	水费	1.72	0	1.72
30206	电费	7.73	0	7.73
30207	邮电费	2.53	0	2.53
30209	物业管理费	1.16	0	1.16
30211	差旅费	16.54	0	16.54
30213	维修（护）费	0.85	0	0.85
30215	会议费	10	0	10
30216	培训费	8.23	0	8.23
30217	公务接待费	2	0	2
30218	专用材料费	0.3	0	0.3
30227	委托业务费	11	0	11
30228	工会经费	21.94	0	21.94
30229	福利费	13.71	0	13.71
30231	公务用车运行维护费	7	0	7
30239	其他交通费用	11.34	0	11.34
303	对个人和家庭的补助	46.45	46.45	0
30305	生活补助	32.4	32.4	0
30307	医疗费补助	2.23	2.23	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.82	11.82	0

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汽车及零部件产业园管理办公室

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出		公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	公务接待费
		合计	因公出国（境）费用				
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	9.00	0	7.00		7.00	2.00
201	一般公共服务	9.00	0	7.00		7.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	0	7.00		7.00	2.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	9.00	0	7.00		7.00	2.00

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汽车及零部件产业园管理办公室

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

2019 部门收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室

表六

单位：万元

收 入	支 出	支 出	支 出	支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1499.33	201 一般公共服务支出	1263.81	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1499.33	202 外交支出	0	一、基本支出	977.93
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	0	203 国防支出	0	1. 工资福利支出	800.28
(1) 行政事业性收入安排的拨款	0	204 公共安全支出	0	2. 对个人和家庭的补助	46.45
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	0	205 教育支出	0	3. 对商品和服务支出	131.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	206 科学技术支出	0	二、项目支出	521.4
三、事业收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0	1. 部门项目	521.4
1. 财政专户安排的资金	0	208 社会保障和就业支出	85.81	2. 公共项目	0
2. 其他事业收入	0	209 社会保险基金支出	0	三、上缴上级支出	0
四、上级补助收入	0	210 医疗健康支出	61.54	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	211 节能环保支出	0	五、事业单位经营支出	0
六、事业单位经营收入	0	212 城乡社区支出	0		
七、其他收入	0	213 农林水支出	0		
1. 往来可用存量资金	0	214 交通运输支出	0		
2. 其他资金	0	215 资源勘探电力信息等支出	0		
八、用事业基金弥补收支差额	0	216 商业服务业等支出	0		
		217 金融支出	0		
		219 援助其他地区支出	0		
		220 自然资源海洋气象等支出	0		
		221 住房保障支出	88.17	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出	0	301 工资福利支出	800.28
		223 国有资本经营预算支出	0	302 商品服务支出	642.6
		224 灾难防治及应急管理支出	0	303 对个人和家庭的补助支出	46.45
		227 预备费	0	307 债务利息及费用支出	0
		229 其他支出	0	309 资本性支出（基本建设）	0
		230 转移性支出	0	310 资本性支出	10
		231 债务还本支出	0	311 对企业补助（基本建设）	0
		232 债务付息支出	0	312 对企业补助	0
		233 债务发行费用支出	0	399 其他支出	0
本年收入合计	1499.33	本年支出合计	1499.33	本年支出合计	1499.33
		结转下年	0	结转下年	0
九、上年结转	0				
1. 一般公共预算财政拨款结转	0				
2. 政府性基金预算财政拨款结转	0				
收入总计	1499.33	支出总计	1499.33	支出总计	1499.33

2019 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室

表七

单位：万元

总计	1499.33
一、一般公共预算收入	1499.33
1. 财政拨款收入	1499.33
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
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）	
十、国有资本经营预算收入	

2019 年部门预算支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室

单位：
万元

表八

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	10	11	12
	合计	1499.33	977.93	800.28	131.2	46.45	521.4				
201	一般公共服务	1263.81	742.41	575.27	131.2	35.94	521.4				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1263.81	742.41	575.27	131.2	35.94	521.4				
2010301	行政运行（政府办公厅）	460.75	460.75	293.61	131.2	35.94	0				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	521.4	0	0	0	0	521.4				
2010350	事业运行（政府办公厅）	281.66	281.66	281.66	0	0	0				
208	社会保障和就业支出	85.81	85.81	75.3	0	10.51	0				
20805	行政事业单位离退休	78.96	78.96	68.45	0	10.51	0				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.51	10.51	0	0	10.51	0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89	48.89	0	0	0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	19.56	0	0	0				
20899	其他社会保障和就业支出	6.85	6.85	6.85	0	0	0				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.85	6.85	6.85	0	0	0				
210	卫生健康支出	61.54	61.54	61.54	0	0	0				
21011	行政事业单位医疗	61.54	61.54	61.54	0	0	0				
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	13.91	0	0	0				
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	15.05	0	0	0				
2101103	公务员医疗补助	32.58	32.58	32.58	0	0	0				
221	住房保障支出	88.17	88.17	88.17	0	0	0				
22102	住房改革支出	88.17	88.17	88.17	0	0	0				
2210201	住房公积金	72.97	72.97	72.97	0	0	0				
2210202	提租补贴	15.2	15.2	15.2	0	0	0				

第三部分 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 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 1499.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1499.33 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 977.93 万元，项目支出 521.4 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 1499.33 万元。其中：（1）本年预算 1499.33 万元，比 2018 年预算增加 198.9 万元，增长 15.29%，主要是因为部门事业发展，新纳入部门预算统计口径的职工人数增加 9 人，导致人员经费和办公经费合理增长；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 977.93 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 521.4 万元。其中：

一般行政管理事务 521.4 万元，主要用于：1.园区内退地拆迁农户各项社会事务性工作及还建小区日常事务性管理；2.聘请各类第三方机构开展审计、评审、清查等服务；3.日常后勤管理工作及办公用品购置。

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 977.93 万元。其中：

（一）人员经费 846.73 万元。包括：

工资福利支出 800.28 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 46.45 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 131.2 万元，与上年相比减少 31.18 万元，下降率为 19.2%，下降原因主要为从严从紧压缩办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。主要用于：办公费 2.74 万元、印刷费 5.32 万元、咨询费 7.09 万元、水费 1.72 万元、电费 7.73 万元、邮电费 2.53 万元、物业管理费 1.16 万元、差旅费 16.54 万元、维修（护）费 0.85 万元、会议费 10 万元、培训费 8.23 万元、公务接待费 2 万元、专用材料费 0.3 万元、委托业务费 11 万元、工会经费 21.94 万元、福利费 13.71 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 11.34 万元等。

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 9 万元。其中：（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 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 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

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汽车及零部件产业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、政府性基金预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 1499.33 万元。，比 2018 年预算增加 198.9 万元，增长 15.29%，主要是因为部门事业发展，新纳入部门预算统计口径的职工人数增加 9 人，导致人员经费和办公经费合理增长。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 1499.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1499.33 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 1499.33 万元，其中：基本支出 977.93 万元，占 65.22%；项目支出 521.4 万元，占 34.78%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属 1 家行政单位的机关运行经费 131.2 万元。主要用于：办公费 2.74 万元、印刷费 5.32 万元、咨询费 7.09 万元、水费 1.72 万元、电费 7.73 万元、邮电费 2.53 万元、物业管理费 1.16 万元、差旅费 16.54 万元、维修（护）费 0.85 万元、会议费 10 万元、培训费 8.23 万元、公务接待费 2 万元、专用材料费 0.3 万元、委托业务费 11 万元、工会经费 21.94 万元、福利费 13.71 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 11.34 万元等。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 54 万元。包括：货物类 10 万元，服务类 44 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 1499.33 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）：

2010301 一般公共服务（类）政府事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）

2010302 一般公共服务（类）政府事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅）（项）

2010350 一般公共服务（类）政府事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2080506 社会保障和就业支出（类）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）

2089901 社会保障和就业支出（类）其他社会保障（款）其他社会保障和就业支出（项）

2101101 卫生健康支出（类）行政单位医疗（类）行政单位医疗（项）

2101102 卫生健康支出（类）事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）

2101103 卫生健康支出（类）公务员医疗补助（类）公务员医疗补助（项）

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）

2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（类）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）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（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

公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。