

汽车及零部件产业园 2018 年 部门预算编制说明

一、部门基本情况

(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 32 人,其中:行政编制 14 人,事业编制 18 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 32 人,其中:行政编制 14 人,事业编制 18 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 2 人,其中:退休 2 人。

二、工作目标及主要任务

完成好园区内的招商引资、土地征用开发管理、管理或协助企业的进出口业务、社会事务管理等工作。

三、部门收支预算安排情况

(一) 2018 年部门预算总收入 1300.43 万元。其中：财政拨款收入 1300.43 万元。

(二) 2018 年部门预算总支出 1300.43 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 1123.06 万元；208 社会保障和就业支出 66.69 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 37.88 万元；221 住房保障支出 72.8 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 673.28 万元；302 商品和服务支出 610.42 万元；303 对个人和家庭的补助 6.73 万元；310 资本性支出 10 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 673.28 万元；502 机关商品和服务支出 610.42 万元；503 机关资本性支出(一)10 万元；509 对个人和家庭的补助 6.73 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 1300.43 万元。主要用于：

①工资福利支出 622.28 万元。其中：基本工资 95.53 万元；

津贴补贴 78.6 万元；奖金（年终一次性）4.93 万元；绩效工资 32.51；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 40.41 万元；职业年金缴费 16.16 万元；职工基本医疗保险缴费 17.16 万元；公务员医疗补助缴费 13.35 万元；其他社会保障缴费 3.39 万元；住房公积金 60.25 万元；医疗费 7.37 万元；其他工资福利支出 252.62 万元。

②对个人和家庭的补助 6.73 万元。

③商品和服务支出 162.38 万元。其中：办公费 2.98 万元；印刷费 0.35 万元；咨询费 4.6 万元；手续费 3.3 万元；水费 1.78 万元；电费 8.12 万元；邮电费 2.75 万元；物业管理费 1.28 万元；差旅费 20.14 万元；维修（护）费 0.88 万元；会议费 10 万元；培训费 6.4 万元；公务接待费 2 万元；专用材料费 0.36 万元；劳务费 5 万元；委托业务费 5 万元；工会经费 8.54 万元；福利费 10.68 万元；公务车运行维护费 7 万元；其他交通费用 13.22 万元；其他商品服务支出 48 万元。

④项目支出 509.04 万元。其中：

部门项目支出 506.04 万元，包括：

办公设备购置费 10 万元，用于购买新录用人员办公用品；办公场所租赁费 20 万元，用于租赁办公场地；劳务派遣经费及群团工作经费 51 万元，用于支付 10 名聘用人员工资及群团工作经费；伙食补助经费 30.72 万元，用于工作人员就餐开支；招商引资活动经费 130 万元，用于推动重点项目的引进，从而使项目

早日开工建设，尽快投产产生经济效益；社会事务支性出 267.32 万元，主要用于武汉市汉南区农业开发有限公司（汽车及零部件产业园下属二级公司）社会事务费用，主要负责原乌金二大队退地拆迁农户各项社会事务性工作及凤凰苑还建小区日常事务性管理，该公司现有管辖总人口 2554 人，户数 796 户。

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 1300.43 万元，比上年增加 470.39 万元，主要原因是新增项目社会事务性支和人才引进，导致工作经费增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 791.39 万元。其中：

1. 工资福利支出 622.28 万元，用于工作人员工资及社会保障费用。

2. 对个人和家庭补助支出 6.73 万元，

3. 商品服务支出 162.38 万元，用于办公运行日常开支。

（二）项目支出 509.04 万元。其中：

1. 办公设备购置费 10 万元，用于购买新录用人员办公用品；

2. 办公场所租赁费 20 万元，用于租赁办公场地；

3. 劳务派遣经费及群团工作经费 51 万元，用于支付 10 名聘用人员工资及群团工作经费；

4. 伙食补助经费 30.72 万元，用于工作人员就餐开支；

5. 招商引资活动经费 130 万元，用于推动重点项目的引进，

从而使项目早日开工建设，尽快投产产生经济效益；

6.社会事务性支出 267.32 万元，主要用于武汉市汉南区农业开发有限公司（汽车及零部件产业园下属二级公司）社会事务费用，主要负责原乌金二大队退地拆迁农户各项社会事务性工作以及凤凰苑还建小区日常事务性管理，该公司现有管辖总人口 2554 人，户数 796 户。

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 9 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是严格“三公”经费支出管理。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。

（三）公务接待费 2 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 6 个项目，共计 509.04 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
一、财政拨款收入	1,300.43	二、基本支出	201 一般公共服务支出	791.39
（一）一般公共财政拨款	1,300.43	工资福利性支出	203 国防支出	622.28
（1）经费拨款	1,300.43	商品和服务支出	204 公共安全支出	162.38
（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	205 教育支出	6.73
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	206 科学技术支出	509.04
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	207 文化体育与传媒支出	509.04
（二）、政府性基金预算收入		（一）公共项目	208 社会保障和就业支出	66.6900
		三、上缴上级支出	210 医疗卫生与计划生育支出	37.8800
		四、对附属单位补助支出	211 节能环保支出	
		五、事业单位经营支出	212 城乡社区支出	
			213 农林水支出	
			214 交通运输支出	
			215 资源勘探信息等支出	
		支出经济分类	216 商业服务业等支出	
		301 工资福利支出	217 金融支出	
		302 商品服务支出	219 援助其他地区支出	
		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	72.8000
		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 债务利息支出	
			233 债务发行费支出	
本年收入合计	1,300.43	本年支出合计	本年支出合计	1,300.43
八、上年结转				
（一）一般公共财政拨款结余结转		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	1,300.43	支出总计	支出功能科目合计	1,300.43

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

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
	合计	1,300.43	791.39	622.28	162.38	6.73	509.04	509.04	
629	汽车零部件产业园	1,300.43	791.39	622.28	162.38	6.73	509.04	509.04	
629001	汉南武汉经济技术开发区管委会（事业）	1,300.43	791.39	622.28	162.38	6.73	509.04	509.04	
201	一般公共服务	1,123.06	614.02	451.64	162.38		509.04	509.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,123.06	614.02	451.64	162.38		509.04	509.04	
2010301	行政运行（政府办公厅）	437.90	437.90	275.52	162.38				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	509.04					509.04	509.04	
2010350	事业运行（政府办公厅）	176.12	176.12	176.12					
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	59.96		6.73			
20805	行政事业单位离退休	63.30	63.30	56.57		6.73			
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.73	6.73			6.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	40.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	16.16					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.39	3.39	3.39					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.64	1.64	1.64					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.25					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.50	1.50	1.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	37.88	37.88	37.88					
21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88	37.88					
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	10.61					
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	6.55					
2101103	公务员医疗补助	20.72	20.72	20.72					
221	住房保障支出	72.80	72.80	72.80					
22102	住房改革支出	72.80	72.80	72.80					
2210201	住房公积金	60.25	60.25	60.25					
2210202	提租补贴	12.55	12.55	12.55					

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

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 的补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	1,300.43	791.39	622.28	162.38	6.73	509.04	509.04	
629	汽车零部件产业园	1,300.43	791.39	622.28	162.38	6.73	509.04	509.04	
629001	汉南武汉经济技术开发区管委会（事业）	1,300.43	791.39	622.28	162.38	6.73	509.04	509.04	
301	工资福利支出	673.28	622.28				51.00	51.00	
30101	基本工资	95.53	95.53						
30102	津贴补贴	78.60	78.60						
30103	奖金	4.93	4.93						
30107	绩效工资	32.51	32.51						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.41	40.41						
30109	职业年金缴费	16.16	16.16						
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	17.16						
30111	公务员医疗补助缴费	13.35	13.35						
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39						
30113	住房公积金	60.25	60.25						
30114	医疗费	7.37	7.37						
30199	其他工资福利支出	303.62	252.62	252.62			51.00	51.00	
302	商品和服务支出	610.42	162.38		162.38		448.04	448.04	
30201	办公费	2.98	2.98		2.98				
30202	印刷费	0.35	0.35		0.35				
30203	咨询费	4.60	4.60		4.60				
30204	手续费	3.30	3.30		3.30				
30205	水费	1.78	1.78		1.78				
30206	电费	8.12	8.12		8.12				
30207	邮电费	2.75	2.75		2.75				
30209	物业管理费	1.28	1.28		1.28				
30211	差旅费	20.14	20.14		20.14				

表三

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	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30213	维修(护)费	0.88	0.88		0.88					
30214	租赁费	20.00						20.00	20.00	
30215	会议费	10.00	10.00		10.00					
30216	培训费	6.40	6.40		6.40					
30217	公务接待费	2.00	2.00		2.00					
30218	专用材料费	0.36	0.36		0.36					
30226	劳务费	5.00	5.00		5.00					
30227	委托业务费	5.00	5.00		5.00					
30228	工会经费	8.54	8.54		8.54					
30229	福利费	10.68	10.68		10.68					
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00		7.00					
30239	其他交通费	13.22	13.22		13.22					
30299	其他商品和服务支出	476.04	48.00		48.00			428.04	428.04	
303	对个人和家庭的补助	6.73	6.73					6.73		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.73	6.73					6.73		
310	资本性支出	10.00						10.00	10.00	
31002	办公设备购置	10.00						10.00	10.00	

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	9.0000	7.0000		2.0000	9.0000	7.0000		2.0000				
629	汽车零部件产业园	9.0000	7.0000		2.0000	9.0000	7.0000		2.0000				
629001	汉南武汉经济技术开发区管委会(事业)	9.0000	7.0000		2.0000	9.0000	7.0000		2.0000				
201	一般公共服务	9.0000	7.0000		2.0000	9.0000	7.0000		2.0000				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9.0000	7.0000		2.0000	9.0000	7.0000		2.0000				
2010301	行政运行(政府办公厅)	9.0000	7.0000		2.0000	9.0000	7.0000		2.0000				

收支预算汇总表

单位：万元

表七

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出类别分类	项目（按功能分类）
一、财政拨款收入	1,300.43	一、基本支出	201一般公共服务支出
(一)一般公共财政预算拨款	1,300.43	工资福利性支出	203国防支出
(1)经费拨款	1,300.43	商品和服务支出	204公共安全支出
(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	205教育支出
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	206科学技术支出
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	207文化体育与传媒支出
(二)、政府性基金预算收入		(一)公共项目	208社会保障和就业支出
二、事业收入		三、上级支出	210医疗卫生与计划生育支出
(一)财政专户安排的资金		四、对附属单位补助支出	211节能环保支出
(二)其他事业收入		五、事业单位经营支出	212城乡社区支出
三、上级补助收入			213农林水支出
四、附属单位上缴收入			214交通运输支出
五、事业单位经营收入		支出经济分类	215资源勘探信息等支出
六、其他收入		301工资福利支出	216商业服务业等支出
(一)往来户可存量资金		302商品服务支出	217金融支出
(二)其他资金		303对个人和家庭的补助	219援助其他地区支出
		307债务利息及费用支出	220国土资源气象等支出
		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
		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对社会保障基金补助	230转移性支出
		399其他支出	231债务还本支出
			232债务付息支出
			233债务发行费支出
本年收入合计	1,300.43	本年支出合计	本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额			1,300.43
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	1,300.43	支出总计	支出功能科目合计
			1,300.43

收入预算总表

表八

单位编码	单位名称	财政拨款收入										其他收入			事业收入		事业基金弥补收支差额		上年结转					
		小计	经费拨款	一般公共预算财政拨款			小计	行政事业性收入安排的财政拨款	国有资产非偿收入安排的财政拨款	政府性基金预算	小计	财政专户安排的资金	其他事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	小计	往来户可用存量资金	其他资金	事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算财政拨款结余	政府性基金预算财政拨款结余	
				小计	纳入预算内管理的非税收入安排的财政拨款	行政事业性收入安排的财政拨款																		国有资产非偿收入安排的财政拨款
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1	2																							
	合计	1,300.43	1,300.43	1,300.43																				
629	汽车零部件产业园	1,300.43	1,300.43	1,300.43																				
629001	汉南武汉经济技术开发区管委会（事业）	1,300.43	1,300.43	1,300.43																				

单位:

万元

其他 资金余 结(合 事业余 结分 配)	22			
-------------------------------------	----	--	--	--

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	1,300.43	791.39	622.28	162.38	6.73	509.04			
629	汽车零部件产业园	1,300.43	791.39	622.28	162.38	6.73	509.04			
629001	深南武汉经济技术开发区管委会（事业）	1,300.43	791.39	622.28	162.38	6.73	509.04			
201	一般公共服务	1,123.06	614.02	451.64	162.38		509.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,123.06	614.02	451.64	162.38		509.04			
2010301	行政运行（政府办公厅）	437.90	437.90	275.52	162.38					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	509.04					509.04			
2010350	事业运行（政府办公厅）	176.12	176.12	176.12						
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	59.96		6.73				
20805	行政事业单位离退休	63.30	63.30	56.57		6.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.73	6.73			6.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	40.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	16.16						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.39	3.39	3.39						
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.64	1.64	1.64						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.25						
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.50	1.50	1.50						
210	医疗卫生与计划生育支出	37.88	37.88	37.88						
21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88	37.88						
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	10.61						
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	6.55						
2101103	公务员医疗补助	20.72	20.72	20.72						
221	住房保障支出	72.80	72.80	72.80						
22102	住房改革支出	72.80	72.80	72.80						
2210201	住房公积金	60.25	60.25	60.25						
2210202	提租补贴	12.55	12.55	12.55						

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	1,300.43	791.39	622.28	162.38	6.73	509.04			
629	汽车零部件产业园	1,300.43	791.39	622.28	162.38	6.73	509.04			
629001	汉南武汉经济技术开发区管委会（事业）	1,300.43	791.39	622.28	162.38	6.73	509.04			
301	工资福利支出	673.28	622.28	622.28			51.00			
30101	基本工资	95.53	95.53	95.53						
30102	津贴补贴	78.60	78.60	78.60						
30103	奖金	4.93	4.93	4.93						
30107	绩效工资	32.51	32.51	32.51						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.41	40.41	40.41						
30109	职业年金缴费	16.16	16.16	16.16						
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	17.16	17.16						
30111	公务员医疗补助缴费	13.35	13.35	13.35						
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	3.39						
30113	住房公积金	60.25	60.25	60.25						
30114	医疗费	7.37	7.37	7.37						
30199	其他工资福利支出	303.62	252.62	252.62			51.00			
302	商品和服务支出	610.42	162.38	162.38			448.04			
30201	办公费	2.98	2.98	2.98						
30202	印刷费	0.35	0.35	0.35						
30203	咨询费	4.60	4.60	4.60						
30204	手续费	3.30	3.30	3.30						
30205	水费	1.78	1.78	1.78						
30206	电费	8.12	8.12	8.12						
30207	邮电费	2.75	2.75	2.75						
30209	物业管理费	1.28	1.28	1.28						
30211	差旅费	20.14	20.14	20.14						
30213	维修（护）费	0.88	0.88	0.88						
30214	租赁费	20.00					20.00			

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	对个人和家庭补助支出				
30215	会议费	10.00	10.00		10.00					
30216	培训费	6.40	6.40		6.40					
30217	公务接待费	2.00	2.00		2.00					
30218	专用材料费	0.36	0.36		0.36					
30226	劳务费	5.00	5.00		5.00					
30227	委托业务费	5.00	5.00		5.00					
30228	工会经费	8.54	8.54		8.54					
30229	福利费	10.68	10.68		10.68					
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00		7.00					
30239	其他交通费用	13.22	13.22		13.22					
30299	其他商品和服务支出	476.04	48.00		48.00		428.04			
303	对个人和家庭补助	6.73	6.73		6.73		6.73			
30399	其他对个人和家庭补助支出	6.73	6.73		6.73		6.73			
310	资本性支出	10.00	10.00					10.00		
31002	办公设备购置	10.00	10.00					10.00		

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	98.38	2.98	0.35	4.60	3.30	0.78	6.12	2.75		1.28	17.14		0.88	10.00	6.40	2.00	0.36					8.54	10.68	7.00	13.22			
629	汽车零部件产业园	98.38	2.98	0.35	4.60	3.30	0.78	6.12	2.75		1.28	17.14		0.88	10.00	6.40	2.00	0.36					8.54	10.68	7.00	13.22			
629001	祝南武汉经济技术开发区管委会(事业)	98.38	2.98	0.35	4.60	3.30	0.78	6.12	2.75		1.28	17.14		0.88	10.00	6.40	2.00	0.36					8.54	10.68	7.00	13.22			
201	一般公共服务	98.38	2.98	0.35	4.60	3.30	0.78	6.12	2.75		1.28	17.14		0.88	10.00	6.40	2.00	0.36					8.54	10.68	7.00	13.22			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	98.38	2.98	0.35	4.60	3.30	0.78	6.12	2.75		1.28	17.14		0.88	10.00	6.40	2.00	0.36					8.54	10.68	7.00	13.22			
2010301	行政运行(政府办公厅)	98.38	2.98	0.35	4.60	3.30	0.78	6.12	2.75		1.28	17.14		0.88	10.00	6.40	2.00	0.36					8.54	10.68	7.00	13.22			

单位:万元

不可预见公用

表十五

		单位: 万元																											
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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
	合计	64.0000					1.0000	2.0000					3.0000									5.0000	5.0000						48.0000
629	再生零部件产业园	64.0000					1.0000	2.0000					3.0000									5.0000	5.0000						48.0000
629001	巧南武汉经济技术开发区管委会(事业)	64.0000					1.0000	2.0000					3.0000									5.0000	5.0000						48.0000
201	一般公共服务	64.0000					1.0000	2.0000					3.0000									5.0000	5.0000						48.0000
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	64.0000					1.0000	2.0000					3.0000									5.0000	5.0000						48.0000
2010301	行政运行(政府办公厅)	64.0000					1.0000	2.0000					3.0000									5.0000	5.0000						48.0000

汽车零部件产业园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	项	类	款		
汽车零部件产业园	206	04	04	507	99	入区企业招商引资扶持	1,200
						总计	1,200