

# 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理 办公室 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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，事业单位 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 29 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 14 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

### 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2020 年一般公共预算支出表

表 3. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2020 年政府性基金预算支出表

表 6. 2020 年部门收支总表

表 7. 2020 年部门收入总表

表 8. 2020 年部门支出总表

## 2020 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	1413.05	201 一般公共服务支出	1149.61	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1413.05	202 外交支出	0	一、基本支出	970.15
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	799.46
（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	43.33
（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	127.36
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	442.9
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	1. 部门项目	442.9
		208 社会保障和就业支出	111.05	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	64.82	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	87.57	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	799.46
		223 国有资本经营预算支出	0	302 商品服务支出	561.76
		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	43.33
		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	8.5
		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	1413.05	本年支出合计	1413.05	本年支出合计	1413.05
		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	1413.05	支出总计	1413.05	支出总计	1413.05

## 2020 年一般公共预算支出表

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	1413.05	970.15	442.9
201	一般公共服务	1149.61	706.71	442.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1149.61	706.71	442.9
2010301	行政运行（政府办公厅）	447.15	447.15	0
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	442.9	0	442.9
2010350	事业运行（政府办公厅）	259.56	259.56	0
208	社会保障和就业支出	111.05	111.05	0
20805	行政事业单位养老支出	104.41	104.41	0
2080501	行政单位离退休	41.03	41.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0
210	卫生健康支出	64.82	64.82	0
21011	行政事业单位医疗	64.82	64.82	0
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	0
2101103	公务员医疗补助	35.4	35.4	0
221	住房保障支出	87.57	87.57	0
22102	住房改革支出	87.57	87.57	0
2210201	住房公积金	72.26	72.26	0
2210202	提租补贴	15.31	15.31	0

## 2020 年一般公共预算基本支出表

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	970.15	842.79	127.36
301	工资福利支出	799.46	799.46	0
30101	基本工资	121.09	121.09	0
30102	津贴补贴	88.17	88.17	0
30103	奖金	166.83	166.83	0
30107	绩效工资	49.68	49.68	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.25	42.25	0
30109	职业年金缴费	21.13	21.13	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.42	29.42	0
30111	公务员医疗补助缴费	33.1	33.1	0
30112	其他社会保障缴费	6.64	6.64	0
30113	住房公积金	72.26	72.26	0
30199	其他工资福利支出	168.89	168.89	0
302	商品和服务支出	127.36	0	127.36
30201	办公费	12.63	0	12.63
30202	印刷费	0.29	0	0.29
30205	水费	2.66	0	2.66
30206	电费	10.28	0	10.28
30207	邮电费	2.4	0	2.4
30209	物业管理费	1.04	0	1.04
30211	差旅费	17.14	0	17.14
30213	维修(护)费	0.8	0	0.8
30215	会议费	9	0	9
30216	培训费	7.24	0	7.24
30217	公务接待费	2	0	2
30218	专用材料费	0.25	0	0.25
30227	委托业务费	6.26	0	6.26
30228	工会经费	21.46	0	21.46
30229	福利费	13.41	0	13.41
30231	公务用车运行维护费	6.3	0	6.3
30239	其他交通费用	14.2	0	14.2
303	对个人和家庭的补助	43.33	43.33	0
30307	医疗费补助	2.3	2.3	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.03	41.03	0
	合计	970.15	842.79	127.36

## 2020 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	8.3	0	6.3		6.3	2.00
201	一般公共服务	8.3	0	6.3		6.3	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.3	0	6.3		6.3	2.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	8.3	0	6.3		6.3	2.00

## 2020 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

## 2020 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	1413.05	201 一般公共预算支出	1149.61	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1413.05	202 外交支出	0	一、基本支出	970.15
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	799.46
(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	43.33
(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	127.36
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	442.9
三、事业收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0	1. 部门项目	442.9
1. 财政专户安排的资金	0	208 社会保障和就业支出	111.05	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	64.82	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	87.57	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	799.46
		223 国有资本经营预算支出	0	302 商品服务支出	561.76
		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	43.33
		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	8.5
		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	1413.05	本年支出合计	1413.05	本年支出合计	1413.05
		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	1413.05	支出总计	1413.05	支出总计	1413.05

# 2020 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	1413.05
一、一般公共预算收入	1413.05
1. 财政拨款收入	1413.05
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	

## 2020 年部门预算支出总表

单位：万元											
表八	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
功能科目编码	功能科目名称	总计	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			
	合计	1413.05	970.15	799.46	127.36	43.33	442.9	0	0	0	0
201	一般公共服务	1149.61	706.71	579.35	127.36	0	442.9	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1149.61	706.71	579.35	127.36	0	442.9	0	0	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅）	447.15	447.15	319.79	127.36	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	442.9	0	0	0	0	442.9	0	0	0	0
2010350	事业运行（政府办公厅）	259.56	259.56	259.56	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	111.05	111.05	70.02	0	41.03	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	104.41	104.41	63.38	0	41.03	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	41.03	41.03	0	0	41.03	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25	42.25	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	21.13	0	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	6.64	0	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	6.64	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	64.82	64.82	62.52	0	2.3	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	64.82	64.82	62.52	0	2.3	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	15.26	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	14.16	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	35.4	35.4	33.1	0	2.3	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	87.57	87.57	87.57	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	87.57	87.57	87.57	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	72.26	72.26	72.26	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	15.31	15.31	15.31	0	0	0	0	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 2020 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1413.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1413.05 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 970.15 万元，项目支出 442.9 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 1413.05 万元。其中：（1）本年预算 1413.05 万元，比 2019 年预算缩减 86.2 万元，缩减 5.75%，主要是因为：一是部门事业发展，新纳入部门预算统计口径的职工人数增加 2 人；二是部门事业发展，承担更多招商引资、企业服务、安全维稳等工作任务；三是同时遵照区级相关精神，严格压缩公共经费预算。（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 970.15 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 442.9 万元。其中：

一般行政管理事务 442.9 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相关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、法律等服务；3. 日常后勤管理工作及办公用品购置；4. 园区近 200 家企业服务工作，包含经济数据普查、调度、企业服务等；5. 园区各部门工作，包含

党的建设、招商引资、经济服务、安全维稳、后勤保障等。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出970.15万元。其中：

(一) 人员经费842.79万元。包括：

工资福利支出842.79万元，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43.33万元，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127.36万元，与上年相比减少3.6万元，下降率为2.93%，下降原因主要为从严从紧压缩办公费、公务用车运行维护费等。主要用于：办公费12.63万元、印刷费0.29万元、水费2.66万元、电费10.28万元、邮电费2.4万元、物业管理费1.04万元、差旅费17.14万元、维修（护）费0.8万元、会议费9万元、培训费7.24万元、公务接待费2万元、专用材料费0.25万元、委托业务费6.26万元、工会经费21.46万元、福利费13.41万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他交通费用14.2万元等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算8.3万元。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6.3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.3万元）；(3) 公务接待费2万元。2020年“三公”经费预

算比 2019 年降低 7.77%，原因是厉行节约，压缩公务用车购置及运行维护费预算 10%（即 0.7 万元）。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2020 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。

2020 年一般公共预算支出预算 1413.05 万元。其中：（1）本年预算 1413.05 万元，比 2019 年预算缩减 86.2 万元，缩减 5.75%，主要是因为：一是部门事业发展，新纳入部门预算统计口径的职工人数增加 2 人；二是部门事业发展，承担更多招商引资、企业服务、安全维稳等工作任务；三是同时遵照区级相关精神，严格压缩公共经费预算。

## 七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 1413.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1413.05 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 1413.05 万元，其中：基本支出 970.15 万元，占 68.66%；项目支出 442.9 万元，占 31.34%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020年部门本级机关包含1家行政单位和1家事业单位的机关运行经费127.36万元。主要用于：办公费12.63万元、印刷费0.29万元、水费2.66万元、电费10.28万元、邮电费2.4万元、物业管理费1.04万元、差旅费17.14万元、维修（护）费0.8万元、会议费9万元、培训费7.24万元、公务接待费2万元、专用材料费0.25万元、委托业务费6.26万元、工会经费21.46万元、福利费13.41万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他交通费用14.2万元等。

### （二）政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计8.5万元。包括：货物类8.5万元，服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至2019年12月31日，部门共有资产227.87万元，其中：房屋3间，210.9平方米，12.65万元；车库2间，55平方米，4万元；通用设备194台，76.2万元；通用家具493套，65.56万元；陈列品1套，20万元；车辆2辆，49.46万元，其中：一般公务用车2辆。

2020年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准》。与该资产配置标准相比，申请价格有超标，超标的原因是贯彻落实办公设备国产化要求。

### （四）绩效目标设置情况

2020 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 1413.05 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、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。

# 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 2020 年扶持企业发展专项资金预算表

资金单位：万元

单位名称	功能科目			经济分类		名称	金额
	类	款	项	类	款		
	206	04	04	507	99	总计	5,000
汽车及零部件产业园管理办公室	206	04	04	507	99	扶持企业发展专项资金	5,000

# 汽零产业园 2020 年园区企业扶持金申报表

资金单位：万元

项目名称	企业扶持资金		项目代码	2019-629001-0004
项目主管部门	汽车零部件产业园		项目执行单位	汽车零部件产业园
项目负责人	王飞		联系电话	84850882
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	及时兑现武汉开发区企业扶持政策			
项目主要内容				
项目总预算	5000.00	项目当年预算	5000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			5000.00
	1. 财政拨款收入			5000.00
	其中：申请当年预算拨款			5000.00
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		5000.00
		1. 财政拨款支出		5000.00
	测算依据及说明	企业扶持政策专项资金，按兑现流程拨付		
项目绩效总目标	资金及时、准确拨付			

## 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
投入指标	资金到位指标	预算资金到位率	100%	资金到位指标
投入指标	资金使用指标	预算资金支付率	100%	资金使用指标
满意度指标	时效指标	资金到位率和到位及时率均	100%	项目实施后，及时将资金拨付给企业，资金到位率和到位及时率均应为 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	项目实施后，企业满意度高于 95%

## 武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室 2020 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		<b>19,500.00</b>					<b>19,500.00</b>				
(一)	一般公共预算支出											
(二)	政府性基金预算支出		<b>19,500.00</b>					<b>19,500.00</b>				
212	城乡社区支出		19,500.00					19,500.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		19,500.00					19,500.00				
2120803	城市建设支出	幸福园路（纱帽大道～江大路）建设、103省道（兴城大道～纱帽大道）机动车道辅道等工程	19,500.00					19,500.00				

表二

## 基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	市政基础设施项目			项目编号	1
项目主管部门	建设局	项目执行单位	车都建发		
项目负责人	何耀武	联系电话	13986169288		
项目类型	财政专项资金				
项目概算总额 (万元)	资金来源总额	27867.90	项目当年预算	19500	
	其中: 1. 财政资金	27867.90	其中: 1. 财政资金	19500	
	2. 其他资金	0	2. 其他资金	0	
当年项目支出 明细 (万元)	合计				19500
	1. 幸福园路(纱帽大道~江大路)建设项目。红线宽 50 米, 长约 2.2 公里。建设内容包括道路照明、绿化、给排水、交通及综合管群同步配套。				17910
	2. 103 省道(兴城大道~纱帽大道)机动车道辅道工程。为便于企业出入, 增设辅道, 道路全长约 3000 米。				1590
项目绩效总目标	完成我区公路建设 5.2 公里(其中幸福园路 2.2 公里, 103 省道 3 公里), 实现不少于 30 户企业受惠, 切实改变项目区企业出行难, 明显改善项目区的交通运输状况。	年度绩效目标	完成我区公路建设 3.7 公里(其中幸福园路 0.7 公里, 103 省道 3 公里), 实现不少于 12 户企业受惠, 切实改变项目区企业出行难, 明显改善项目区的交通运输状况。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮里程(合计)		3500 米
			建设、改造、修缮面积(合计)		138500 平方米
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%
		时效指标	项目按期完成率		≥95%
	成本指标	成本控制率		≤0%	
	效益指标	环境效益指标	扬尘污染物堆高		≤0.7m
环境效益指标		施工噪声污染		≤60dB	

		社会效益指标	受益企业家数	≥30 家
		可持续影响指标	新增公路使用年限	≥30 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目区企业、群众满意度	≥95%

# 汽车零部件产业园 2020 年社会性事务支出申报表

资金单位：万元

项目名称	社会性事务支出(乌金二大队农户事务)	项目代码	2019-629001-0001	
项目主管部门	汽车零部件产业园	项目执行单位	汽车零部件产业园	
项目负责人	鲍惜光	联系电话	84850882	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	维护社会稳定、保障民生，妥善安排退地农工社会性事务。			
项目主要内容	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			
项目总预算	259.00	项目当年预算	259.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 267.32 万元、2019 年预算 300.4 万元			
项目 资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		259.00	
	1. 财政拨款收入		259.00	
	其中：申请当年预算拨款		259.00	
项目支出 预算及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		259.00
		1. 财政拨款支出		259.00
	测算依据 及说明	退地农工总人口 2554 人，户数 796 户。社会事务支出情况：1、统筹职工人，预计全年费用 1837266.64 元；2、2019 年度医保 592 人。预计补贴金额 70180 元；3、内退职工 12 人，预计内退工资 64360 元；4、退休人员及家属死亡后安葬补贴预计 84933 元；5、独子 40 人，预计年发放金额 3915 元；6、独子父母退休 6 人，每人 3500 元，预计年发放金额 21000 元；7、45-55 岁失地农工生活补贴 44 人，预计年发放金额 141167 元；8、凤凰苑保安、保洁工资预计年发放金额 499320 元；9、凤凰苑维护费，预计年发放金额 56904.85 元；10、退休干部补贴 5 人，预计年发放金额 96033.6 元。以上 10 项合计费用不超过 259 万元。		
项目绩效总目标	保障农户合法权益，维护社会稳定			

## 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
投入指标	资金到位指标	预算资金到位率	100%	资金到位指标
投入指标	资金使用指标	预算资金支付率	100%	资金使用指标
满意度指标	社会效益指标	群众满意度	100%	项目实施后，保障原乌金二大队退地农民的合法权益，保障退地还建小区（凤凰苑）运行正常，保障辖区内社会稳定。

# 汽零产业园 2020 年购买社会服务申报表

资金单位：万元

项目名称	购买社会服务	项目代码	2019-629001-0002
项目主管部门	汽车零部件产业园	项目执行单位	汽车零部件产业园
项目负责人	鲍惜光	联系电话	84850882
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	服务好部门各领域工作、为履行园区职能提供人才和技术支持		
项目主要内容	2019 年度聘请各类第三方机构服务		
项目总预算	58.00	项目当年预算	58.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 51 万、2019 年预算 58 万		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		58.00
	1. 财政拨款收入		58.00
	其中：申请当年预算拨款		58.00
项目支出 预算及 测算 依据	项目支出明细		金额
	合计		58.00
	1. 财政拨款支出		58.00
	1. 编外用工 6 名（腾飞公司劳务派遣）48 万； 2. 聘请会计师事务所开展 2018 年度预算绩效评价 2 万； 3. 聘请档案整理机构开展园区档案清理工作 2 万元； 4. 依据综治法律全覆盖要求，购买法律服务 6 万元。		
项目绩效总目标		为履行园区职能提供技术支持	

## 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
投入指标	资金到位指标	预算资金到位率	100%	资金到位指标
投入指标	资金使用指标	预算资金支付率	100%	资金使用指标
产出指标	质量指标	档案清理完成率	100%	完成档案清理工作，争取获得档案管理 优秀单位称号
效益指标	数量指标	聘用人员到位率	100%	按照规定，聘请劳务派遣人员，保障对 应工作任务完成。
效益指标	质量指标	顺利开展 2018 年 度预算绩效评价	95%	聘请第三方机构开展我单位 2018 年度 预算绩效评价工作
效益指标	质量指标	完成法律全覆盖 要求	95%	完成法律全覆盖要求

# 汽零产业园 2020 年办公设备配置申报表

资金单位：万元

项目名称	办公设备购置	项目代码	2019-629001-0005	
项目主管部门	汽车零部件产业园	项目执行单位	汽车零部件产业园	
项目负责人	鲍惜光	联系电话	84850882	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	保障各项工作开展			
项目主要内容	为保障园区各项工作开展，保障基本办公设备条件，配置资产			
项目总预算	8.50	项目当年预算	8.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 10 万、2019 年预算 10 万			
项目 资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		8.50	
	1. 财政拨款收入		8.50	
	其中：申请当年预算拨款		8.50	
项目支出预 算及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		8.50
		1. 财政拨款支出		
	测算依据 及说明	1. 预计 2020 年度购置多功能一体机 2 台（合计 0.5 万元）；打印设备 2 台（合计 0.4 万元）；扫描仪 1 台（0.2 万元）；饮水机 2 台（1 万元）；碎纸机 1 台（0.1 万元）；沙发 3 张（0.6 万元）；桌子 10 张（1.2 万元）；文件柜 10 个（1 万元）；掌上电脑 5 台（2.5 万元）；台式电脑 2 台（1 万元）。本预算依照《湖北省行政事业单位通用设备配置表》标准制定，如满足办公设备国产化要求，商品价格会普遍较高。		
项目绩效总目标				

## 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
投入指标	资金到位指标	预算资金到位率	100%	资金到位指标
投入指标	资金使用指标	预算资金支付率	100%	资金使用指标
效益指标	质量指标	资金使用规范率	100%	完成购置办公设备的流程，财务开支合理规范，购置商品严格执行标准规定
满意度指标	时效指标	购置办公设备及时率	100%	及时为新增人员购置办公社保，为工作顺利开展创造条件

# 汽零产业园 2020 年园区企业服务项目申报表

资金单位：万元

项目名称	园区企业服务经费	项目代码	2020-629001-0006
项目主管部门	汽车零部件产业园	项目执行单位	汽车零部件产业园
项目负责人	王飞	联系电话	84850882
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为园区企业提供服务保障		
项目主要内容	1. 汽车及零部件产业园服务企业 340 余家，拟购买第三方公司参与经济数据统计、调度、企业服务等工作，预计经费 18.4 万。		
项目总预算	18.40	项目当年预算	18.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年无此项目预算、2019 年预算 28.8 万元		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		18.40
	1. 财政拨款收入		18.40
	其中：申请当年预算拨款		18.40
项目支 出预算 及测算 依据	项目支出明细		金额
	合计		18.40
	1. 财政拨款支出		18.40
	测算依据及说明 1. 汽车及零部件产业园服务企业 340 余家，拟购买第三方公司参与经济数据统计、调度、企业服务等工作，预计经费 18.4 万。		
项目绩效总目标	为园区企业提供服务保障，为园区完成各项经济指标提供服务保障		

## 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
投入指标	资金到位指标	预算资金到位率	100%	资金到位指标
投入指标	资金使用指标	预算资金支付率	100%	资金使用指标
效益指标	经济效益指标	统计园区经济指标、及时调度经济数据	100%	
满意度指标	社会效益指标	依照相关合同拨付发放服务经费、无拖欠	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	为企业提供服务，满足企业各项合理需求	100%	

# 汽零产业园 2020 年园区部门工作经费申报表

资金单位：万元

项目名称	部门工作经费	项目代码	2019-629001-0003
项目主管部门	汽车零部件产业园	项目执行单位	汽车零部件产业园管
项目负责人	各部门负责人	联系电话	84850882
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	保障园区各部门业务顺利开展		
项目主要内容	园区各部门在相关工作领域开展活动所产生的经费		
项目总预算	66.00	项目当年预算	66.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 130 万元、2019 年预算 90 万元		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		66.00
	1. 财政拨款收入		66.00
	其中：申请当年预算拨款		66.00
项目支出 预算及 测算 依据	项目支出明细		金额
	合计		66.00
	1. 财政拨款支出		66.00
	1. 招商引资工作。预计至少出访各类企业、项目考察调研 50 次，按平均每次 2 人出行，差旅 3 天，进行测算：住宿费平均每人每天 350 元，2 人 2 天合计 1400 元；城市交通费平均每人单次 800 元，2 人往返合计 3200 元；合规的差旅补助每人每天 180 元，2 人 3 天 1080 元。即平均单次差旅预计 5680 元，计划总预算 50 次共需 28.4 万元。计划接待各类来访客商、企业家 300 人次。按照相关规定，园区招商干部陪同不超过 100 人次，招商引资商务接待标准不超过 200 元/人，计划总预算为 8 万元。上述测算合计 2020 年度招商引资工作所需经费约为 38 万元。 2. 安全生产、综合治理，安全维稳工作经费 8 万元，用于安全生产会务法律、常规、宣传、企业安全生产培训，购买第三方机构安全检测技术服务等。 3. 党建、文明创建工作经费 20 万元，其中制度更新 3 万元，宣传资料 5 万元，学习教育 7 万元，阵地建设 5 万元。		
项目绩效总目标		及时完成资金拨付，保证相关标准和程序正确	

## 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	经济效益指标	全力拼搏，完成招商引资任务	100%	通过招商引资活动，热情接待与服务企业，获得良好口碑，提升开发区政府形象
效益指标	数量指标	安全生产工作覆盖率	100%	通过会议、走访、发放宣传材料等方式，对园区内企业的安全生产工作全覆盖
效益指标	数量指标	党建工作完成率	100%	完成 2019 年度党建报刊购置、宣传制作、培训学习等工作，确保党建活动多样性，积极发展优质党员。完成 2019 年度文明单位、卫生单位创建
效益指标	社会效益指标	综治维稳事件处置及时率	100%	维护园区辖区范围内稳定，及时应对信访、群体事件

# 汽零产业园 2020 年园区后勤服务项目申报表

资金单位：万元

项目名称	后勤服务工作经费	项目代码	2019-629001-0004	
项目主管部门	汽车零部件产业园 管理办公室	项目执行单位	汽车零部件产业园管 理办公室机关	
项目负责人	鲍惜光	联系电话	84850882	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	保障园区行政及事业运行正常开展			
项目主要内容	安全、保洁、其他后勤综合管理，物业大楼管理、维护，办公区域管理服务。			
项目总预算	33.00	项目当年预算	33.00	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2018 年预算 20 万元、2019 年预算 20 万元			
项目 资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		33.00	
	1. 财政拨款收入		33.00	
	其中：申请当年预算拨款		33.00	
项目支出预 算及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		33.00
		1. 财政拨款支出		33.00
	测算依据 及说明	本年度，园区搬迁至新办公楼，管理的面积有所增加，所以预算金额比往年增加。1. 安保服务全年 9.5 万元；2. 保洁服务全年 3.6 万元；3. 后勤服务，绿化、卫生、停车场、食堂运营理等 19.9 万元。		
项目绩效总目标				

## 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
投入指标	资金到位指标	预算资金到位率	100%	资金到位指标
投入指标	资金使用指标	预算资金支付率	100%	资金使用指标
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	95%	做好后勤管理工作，创造良好工作环境
满意度指标	时效指标	资金到位率和到位及时率均	100%	项目实施后，及时将资金拨付给事务实施企业（武汉市汉南农业开发有限公司），资金到位率和到位及时率均应为 100%

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2019 年 11 月 24 日

单位：万元

部门（单位）名称	汽车及零部件产业园					
填报人	鲍惜光	联系电话	2784850882			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	1413.05	100%	830.4	1499.33
		其他资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出	970.15	68.66%	355.08	977.93
		项目支出	442.9	31.34%	475.32	521.4
合计			100%			
部门职能概述	<p>1、负责园区概念性规划的编制，参与制定园区控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调园区国有土地征收（不含农场的）和房屋征收等事务。</p> <p>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。负责园区国有资产监管。</p> <p>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。</p> <p>4、负责园区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。负责园区建设项目的综合协调工作。</p> <p>5、负责制定园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艰涩，负责企业咨询服务。</p> <p>6、协助开展经济指标的统计工作，检测经济运行状况。并分析和预测发展态势，基础政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。</p> <p>7、负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决运行中的突出问题。集中代办行政审批和行政许可事项。负责园区内安全生产和环境保护工作。</p> <p>8、负责园区党的建设、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。承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 探索园区体制机制改革，持续增强园区发展动力。</p> <p>2. 完善园区功能布局，持续提升园区承载能力。</p> <p>3. 拓展招商引资思路，持续推动园区产业发展。</p> <p>4. 坚持产业优化升级，持续推动“腾笼换鸟”工作。</p> <p>5. 坚持企业精准服务，促进经济指标稳步增长。</p> <p>6. 坚持全面从严治党，为园区发展提供坚强政治保障。</p>					

项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	社会性事务支出(乌金二大队农户事务)		部门项目	259	259	
	购买社会服务		部门项目	58	58	
	办公设备购置		部门项目	8.5	8.5	
	招商、安全生产、党建、文明卫生工作经费		部门项目	66	66	
	企业服务工作经费		部门项目	18.4	18.4	
	后勤保障工作经费		部门项目	33	33	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)			年度目标		
	<p>目标 1: 深化体制机制改革, 提高财政资金使用效率。</p> <p>目标 2: 按时保质保量完成各领域工作任务, 确保拼搏赶超目标任务如期实现。</p> <p>目标 3: 团结凝聚服务群众, 保障社会安定有序。</p> <p>目标 4: 时刻准备、快速响应, 承办好上级交办的其他事项。</p>			<p>目标 1: 保证全年财政资金安全高效。</p> <p>目标 2: 按时保质保量完成各领域工作任务, 确保拼搏赶超目标任务如期实现。</p> <p>目标 3: 保障年度社会安定有序, 全年无重大负面事件。</p> <p>目标 4: 承办好上级交办的其他事项。</p>		
长期目标 1:	深化预算管理改革, 提高财政资金使用效率					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	效益指标	满意度指标	财政资金及时拨付、支付	100%	经验标准	
		可持续发展指标	财政资金安全度	100%	经验标准	

<b>长期目标 2:</b>	按时保质保量完成各领域工作任务，确保拼搏赶超目标任务如期实现。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	各项工作完成率	100%	经验标准
		<u>社会效益</u> 指标	拼搏赶超目标完成率	100	经验标准
<b>长期目标 3:</b>	团结凝聚服务群众，保障社会安定有序				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	满意度指标	群众满意度	100%	经验标准
		<u>社会效益</u> 指标	社会安定有序度	100%	经验标准
<b>长期目标 4:</b>	时刻准备、快速响应，承办好上级交办的其他事项				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	满意度指标	上级部门满意度	100%	经验标准
		<u>社会效益</u> 指标	各项工作完成率	100%	经验标准
.....					
<b>年度目标 1:</b>	保证全年财政资金安全高效				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	<u>满意度</u> 指标	财政资金及时拨付、支付	100%	经验标准
		<u>可持续发展</u> 指标	财政资金安全无差错	100%	经验标准
<b>年度目标 2:</b>	按时保质保量完成各领域工作任务，确保拼搏赶超目标任务如期实现。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出 指标	<u>工作完成 率</u>	各项工作 完成率	100%	经验标准
		<u>考核优秀 率</u>	实现考核 结果优秀 以上	≥优秀	结果标准
<b>年度目标 3:</b>	保障年度社会安定有序，全年无重大负面事件				
长期绩效指 标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益 指标	满意度指 标	群众满意 度	100%	经验标准
		<u>社会效益 指标</u>	社会安定 有序度无 重大负面 事件	无重大负面事件	结果标准
<b>年度目标 4:</b>	承办好上级交办的其他事项				
长期绩效指 标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益 指标	满意度指 标	上级部门 满意度	100%	经验标准
	产出 指标	工作完成 率	各项工作 完成率	100%	经验标准

## 武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园管理办公室	常艳	鲍惜光	84850882	18071040331	鲍惜光	84850882	18071040331	1609053768	