

# 先进制造产业区 2018 年部门预算编制说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

根据武经开办〔2015〕64 号文件精神，产业区管理办公室主要工作职责为：

1、监测经济运行。协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并积极建言献策。负责财源建设和护税工作。

2、推进项目建设。衔接招商局，对接上会、签约项目，为项目的落地-开工-建设-投产-达效提供全过程“一条龙”服务。

3、贴近服务企业。掌握企业数据，建设企业信息库，收集企业问题并协调解决，进行产业研究，组织落实相关扶持政策。

4、抓好安全生产。监督企业落实安全生产主体责任，建立安全生产制度；开展安全生产法律法规宣传，协助进行安全知识培训；针对区内企业开展安全生产检查，配合安监、消防等单位执法。

5、负责园区党建。掌握园区非公企业党建情况，完善档案；加强组织建设、队伍建设，搭建党员学习、交流、关爱平台，协助非公企业党员培养、转正；提高非公企业党建工作整体水平。

### （二）部门预算单位构成

产业区管理办公室为单户独立核算行政单位。

### （三）部门人员构成

总编制人数 11 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 3 人(人力资源中心代管事业编人员)。

## 二、工作目标及主要任务

瞄准目标，加强调度，力争完成；思考未来，推动创新，促进产业升级。

### （一）加强经济运行监测，力争全年经济指标完成

1.精准预测，加强调度。制订产业区经济运行调度方案，根据目前规模以上工业产值完成情况，对照差距，精准测算，加强调度，力争完成。将剩余目标任务明确到月，掌握进度，半月一调度，半月一检查，严格把关，科学上报，力争产业区规模以上工业产值全年目标完成。与此同时，抓好固定资产投资申报，不马虎，不懈怠，把握时间节点，确保完成全年任务万无一失。

2.加强沟通，形成共识。进一步加强与企业、经信、发改等部门间的沟通，建立产业区、企业、经信、发改四方联动机制，达成共识，形成合力。

3.建言献策，当好参谋。努力掌握经济运行的状况，及时反映生产和经济动态。加强研究，寻找对策，提出建议，当好参谋。

### （二）强力推进项目建设，努力培植新的经济增长点

项目是立区、兴区的资本，也是开发区的“生命线”。产业区必牢牢把握这一工作方向，围绕项目，强力推进，努力培植新的经济增长点。要全力抓好招商引资和项目建设，不断扩大工业投

资，努力培植新的经济增长点。与招商局等部门密切配合，按照“六度招商”原则，紧盯优质项目，做到项目签约、开工、投产滚动推进、良性循环，为开发区经济增长不断注入新鲜“血液”，保证经济发展活力。

### （三）积极推动智能制造，促进开发区产业升级

智能制造是创新驱动发展的具体体现，也是开发区产业转型升级的重大战略部署。先进制造产业区作为具体的实施单位，必须未雨绸缪，主动作为，真正把这一部署落到实处，努力打造现代制造业升级版。智能制造、两化融合是实现产业转型升级的重要途径，也是开发区“十三五”时期创新驱动的重大战略，要充分发挥先进制造产业区的产业优势、环境优势、人才优势及开发区体制优势，乘着“中国制造 2025”的东风，扎实推进该项工作。一是加强产业规划。要利用现有资源，盘活土地存量，规划好智能产业发展空间。二是尽快推进项目落地。对条件成熟的项目抓紧建设。

### （四）真诚贴近服务企业，切实赢得企业满意

要牢固树立企业是“上帝”的理念，切实为企业服务，助推企业发展壮大。

1.加大走访力度。在走访中了解企业困难，增进政企感情，完善基础资料。

2.搭建企业交流平台。围绕“政府搭台，企业唱戏”这一基本职能，扎实开展活动，促进企业交流，增进相互了解，创造合作

机会。

3.切实为企业办实事。急企业所急，想企业所想，切实解决企业的困难和问题，做到“件件有落实，事事有回音”。

（五）切实抓好安全生产，保障开发区发展成果

要切实抓好安全生产工作，维护好企业生产秩序，形成良好的发展局面，保障好开发区经济建设的宝贵果实。一是利用多种形式，加强安全生产知识的普及和宣传。落实安全生产法律法规、规章制度，强化企业安全生产的主体责任。二是转变监管方式，有效利用“两化系统”和安全生产的专业队伍，加强隐患排查和整改。三是积极配合好安监、消防等部门，加强执法，杜绝违法违规现象，确保企业生产安全。

（六）不断加强队伍建设，发扬拼搏精神

进一步加强园区队伍建设，不断增强凝聚力和战斗力。一是从严要求，遵守纪律，确保风清气正。二是加强作风建设，发扬拼搏精神，讲实话，办实事，求实效。三是抓好非公企业党建工作，以开展“两学一做”活动为契机，坚持“双强六好”标准，推进非公企业党建上水平。

### 三、部门收支预算安排情况

（一）2018年部门预算总收入 1260.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1260.04 万元。

（二）2018年部门预算总支出 1260.04 万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

201 一般公共服务支出 1177.26 万元；208 社会保障和就业支出 31.73 万元，210 医疗卫生与计划生育支出 19.57 万元；221 住房保障支出 31.48 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

301 工资福利支出 319.89 万元；302 商品和服务支出 470.53 万元；310 资本性支出 13.4 万元；399 其他支出 456.22 万元。

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 319.89 万元；502 机关商品和服务支出 470.53 万元；503 机关资本性支出（一）13.4 万元；599 其他支出 456.22 万元。

## 2.部门本级机关预算细化安排情况

本级机关支出预算 1260.04 万元。主要用于：

（1）工资福利支出 319.89 万元。其中：

基本工资：在编人员 11 人，按 2017 年工资标准测算，基本工资为 46.56 万元；其中行政基本工资 38.73 万元，事业基本工资 7.83 万元；

津补贴（不含物业补贴、住房补贴）：47.68 万元。其中：行政津补贴 45.89 万元，事业津补贴 1.79 万元；

提租补贴：6.56 万元；

事业人员绩效工资：10.49 万元。其中：基础性绩效 6.82 万元，奖励性绩效 3.67 万元；

奖金即十三薪:3.23 万元。其中行政十三薪 3.23 万元;

社会保障缴费: 51.3 万元。其中: 职业年金 8.69 万元、机关事业单位养老保险缴费 21.72 万元、医疗费 1.98 万元、其他社会保障缴费支出 1.32 万元、公务员医疗补助缴费 8.38 万元、职工基本医疗保险缴费 9.21 万元;

公积金 31.48 万元: 其中: 公积金根据全年工资、13 薪、五奖的总额作为基数乘以 12%计算;

其他工资福利(不可预见费): 122.59 万。

(2) 商品和服务支出 60.37 万元。其中:

日常公用支出: 26.38 万元。其中: 办公用品费 1.01 万元、书刊杂志 0.26 万元、印刷费 0.12 万元、水电费 2.85 万元、邮政费 0.17 万元、办公电话费 0.85 万元、网络通讯费 0.12 万元、物业管理费 0.44 万元、差旅费 10.07 万元、维修(护)费 0.43 万元、专用材料费 0.06 万元、会议费 10 万元。以上根据行政单位定额标准计算;

福教工支出: 13.59 万元。其中: 福利费 5.66 万元、工会经费 4.53 万元、职工教育经费 3.4 万元。以上根据全年工资、13 薪、五奖的总额作为基数计算;

交通费 16.71 万元。其中: 交通费 7 万元(3.5 万/辆的定额标准计算)、公务用车改革补助 9.71 万元;

其他支出 3.69 万元。

(3) 项目支出 879.78 万元。其中:

A 食堂运转经费:28.69 万元

2017 年园区将迁入办公新址,黄金口公司也将同我们合并办公,工作人员 45 人。涉及到食材购买、液化气以及新食堂餐厨具、清洁用品、劳保用品等预计需要 28.69 万元;

B 党群工作经费:36 万元:根据党群工作要点文件,园区将于 2018 年开展各项党建工作培训、邀请专家对企业党组织开展培训交流活动、根据上级要求定期开展党建工作中特定主题宣传。组织部根据园区非公企业数量和规模,给予了我单位 30 万的党建工作经费,6 万元群团工作经费;

C 信息网络构建与维护:17.3 万元:为保证工作顺利开展和信息化服务平台正常运行,武汉电信公司根据我园区需求,对 30M 专线光纤,点对点全称光缆连接进行报价,年使用费 7.2 万元。另外财务支付系统专线以及会计软件需要 1.5 万元。电话费 3.6 万元。日常维修 5 万元;

D 办公宣传:10 万元:办公宣传:2017 年预计会发生园区宣传册制作费、年鉴版面费、网络平台(含微信平台)运营维护费等费用,合计需要 10 万元;

E 办公设备及家具购置:13.4 万元

2017 年计划新录用 5 名公务员,5 名招商人员,拟采购电脑、打印机、办公家具等设备。预计需要 13.4 万元;

F 安全生产经费 : 20 万元

2018 年,我园区将加大安全投入,将安全生产监管经费纳入

年度财政预算，用于安全隐患排查治理、安全宣传、安全教育培训等工作。根据武经开办（2015）97号文，各园区、街道每年安全生产监管经费不少于10万元。根据我园区企业数量规模，组织相关培训、咨询服务、宣传教育活动等，本次申请20万元；

G企业服务、招商引资经费：60万元

产业区成立三年来，所承担的经济指标任务逐年翻番。一方面，要开展经济指标统计工作，监测经济运行情况，组织落实经济发展的扶持政策，推进企业生产要素协调保障工作，协调解决经济运行中的突出问题；另一方面，要根据园区定位和产业规划，自主开展招商引资工作，吸引国内外知名智能制造企业来开发区投资建厂，将武汉开发区打造成全市乃至全省的智能制造重要基地。2018年开展各项境内境外招商活动（其中预计因公出国（境）费活动6万元/人/次，三人次，合计18万元）、企业交流活动、参加招商智能制造培训、企业人才服务专项活动，预计需要相关活动经费60万元。

H企业服务人员运转经费：330万元

其中：①申请11名编内人员餐补、党员活动经费10.08万元；

②根据财政局统一部署安排，11名经开借调人员所有经费由国资预算口转至部门预算口，要求园区以项目经费形式列支该批人员相关经费，合计319.92万元。

I房租：办公新址建筑面积约8500 m<sup>2</sup>，另还有占地15亩的院子。经同业主单位商量，按照房屋建筑面积来收取房租。先进

制造产业区办与黄金口建投公司将总租金按 67%与 33%分成。预计需要 239.19 万元；

J 物业费：根据物业公司合同，含：物管人工成本费用（4 厨师、4 保洁、8 保安、1 维修工工资及福利）；行政办公费；秩序维护费；环境维护费；管理费；税金等）。先进制造产业区办与黄金口建投公司将总物业费按 67%与 33%分成。预计需要 57.62 万元；

K 水电气：水费根据 20 元/人/月的标准，需要 1.63 万元。电费根据 230 元/人/月的标准，需要 18.77 万元。室外照明及其他用电需要 6.96 万元。合计需要 27.36 万元。

L 综治管理经费：每天分早（8:30-17:30）、晚（17:30-次日 8:30）两班，每班值班费 200 元；先进制造产业区管理办公室与黄金口建投公司施行联合值班，值班费分别各自核算，按值班人员比例推算，先进制造产业区管理办公室人员约需承担全年 70% 的值班任务。预计需要 10.22 万元。

M 基建维修：园区办公楼网络、电话等弱电拟请专业公司维护，以保障正常运行以及车辆进出门禁及相关设备更换和拆装费用合计 30 万元。

#### **四、一般公共预算支出安排情况**

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 1260.04 万元，其中：当年预算 1260.04 万元，上年结转 0 万元。安排情况如下：

(一)基本支出 380.26 万元，相较于 2017 年基本支出 199.48

万元增长 90.63%。原因包括:1、人员增加。人员编制数由 8 人增加到 11 人; 2、工资调标; 3、新增机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等预算内容。其中:

1.工资福利支出 319.89 万元,相较于 2017 年 155.26 元增长 106.04%。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。根据编内人员数量及工资相关标准计算。

2. 商品服务支出 60.37 万元,相较于 2017 年 44.22 元增长 36.52%。主要用于日常公用支出 26.38 万、福教工支出 13.59 万、交通费 16.71 万元、其他支出 3.69 万元。根据编内人员数量和车辆及相关定额标准计算。

(二)项目支出 879.78 万元,相较于 2017 年项目经费 737.79 万元增长 19.25%。原因包括:1、房租、物业费根据与黄金口建投公司按 67%与 33%进行分成计算,减少 33%; 2、根据财政局统一部署安排,11 名经开借调人员所有经费由国资预算口转至部门预算口,要求园区以项目经费形式列支该批人员相关经费,本年增加 319.92 万元的项目经费预算。其中:

1.部门项目 456.22 万元。主要安排为: 党群工作经费、安全生产经费、综合治理经费、企业服务、招商引资经费、企业服务人员运转经费等;

2.公共项目 423.56 万元。主要安排为:房租、物业费、信息网络构建与维护、宣传经费、办公设备及家具购置、基建费用、

食堂运转经费、水电气。

## 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 7.69 万元。

其中：

（一）因公出国（境）经费同去年基本持平（该经费另在 2018 年预算系统中“招商引资经费”项目中列支）；

（二）公务用车运行维护费 7 万元，同去年持平；

（三）公务接待费 0.69 万元，同去年基本持平。

## 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 71.02 万元。包括：

（一）货物类 13.4 万元。2017 年计划新录用 5 名公务员，5 名招商人员，拟采购电脑、打印机、办公家具等设备。

（二）服务类 57.62 万元。根据物业公司合同，含：物管人工成本费用（4 厨师、4 保洁、8 保安、1 维修工工资及福利）；行政办公费；秩序维护费；环境维护费；管理费；税金等）。先进制造产业区办与黄金口建投公司将总物业费 67%与 33%分成。预计需要 57.62 万元。

## 八、其他需要说明的情况

已设置整体绩效目标，并为 14 个项目，共计 879.78 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。

# 2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 先进制造业产业区管理办公室机关

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	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,260.04	一、基本支出	360.26	201一般公共服务支出	1,177.26
（一）一般公共财政拨款	1,260.04	工资福利性支出	319.08	203国防支出	
（1）经费拨款	1,260.04	商品和服务支出	60.37	204公共安全支出	
（2）纳入预算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、行政事业性财政拨款收入安排的拨款		二、项目支出	879.78	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	456.22	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	423.56	208社会保障和就业支出	31.7300
		三、上缴支出		210医疗卫生与计划生育支出	19.5700
		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	
		支出经济分类		215节能环保信息支出	
		301工资福利支出	319.89	216商业服务业等支出	
		302商品服务支出	470.53	217金融支出	
		303对个人和家庭补助		218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	31.4800
		310资本性支出	13.40	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对社会保险基金补助		230转移性支出	
		399其他支出	456.22	231债务还本支出	
				232债务利息支出	
				233债券发行费支出	
本年收入合计	1,260.04	本年支出合计	1,260.04	本年支出合计	1,260.04
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	1,260.04	支出总计	1,260.04	支出功能科目合计	1,260.04

表一

单位：万元

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	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	1,260.04	380.26	319.89	60.37		879.78	456.22	423.56
508	先进制造业产业园区管理办公室	1,260.04	380.26	319.89	60.37		879.78	456.22	423.56
508001	先进制造业产业园区管理办公室机关	1,260.04	380.26	319.89	60.37		879.78	456.22	423.56
201	一般公共服务	1,177.26	297.48	287.11	60.37		879.78	456.22	423.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.26	297.48	287.11	60.37		879.78	456.22	423.56
2010301	行政运行（政府办公厅）	262.58	262.58	262.21	60.37				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	879.78							
2010350	事业运行（政府办公厅）	34.90	34.90	34.90					
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73	31.73					
20805	行政事业单位离退休	30.41	30.41	30.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	21.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	8.69					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	1.32					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	0.44					
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	0.81	0.81	0.81					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.57	19.57	19.57					
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	19.57					
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	7.45					
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	1.76					
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36	10.36					
221	住房保障支出	31.48	31.48	31.48					
22102	住房改革支出	31.48	31.48	31.48					
2210201	住房公积金	31.48	31.48	31.48					

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	其中：基本支出	项目支出
			小计	工资福利	商品和服务	小计	资本性支出	其他			
522	总计	1,250,106	333,725	319,838	60,377	333,725	465,727	465,727	465,727	465,727	
52201	基本建设支出	1,250,106	333,725	319,838	60,377	333,725	465,727	465,727	465,727	465,727	
5220101	房屋建设支出	45,565	45,565	45,565	0	45,565	45,565	45,565	45,565	45,565	
5220102	基础设施建设	54,724	54,724	54,724	0	54,724	54,724	54,724	54,724	54,724	
5220103	其他支出	3,276	3,276	3,276	0	3,276	3,276	3,276	3,276	3,276	
5220104	其他支出	10,459	10,459	10,459	0	10,459	10,459	10,459	10,459	10,459	
5220105	其他支出	21,172	21,172	21,172	0	21,172	21,172	21,172	21,172	21,172	
5220106	其他支出	8,669	8,669	8,669	0	8,669	8,669	8,669	8,669	8,669	
5220107	其他支出	9,221	9,221	9,221	0	9,221	9,221	9,221	9,221	9,221	
5220108	其他支出	8,388	8,388	8,388	0	8,388	8,388	8,388	8,388	8,388	
5220109	其他支出	1,527	1,527	1,527	0	1,527	1,527	1,527	1,527	1,527	
5220110	其他支出	31,481	31,481	31,481	0	31,481	31,481	31,481	31,481	31,481	
5220111	其他支出	1,488	1,488	1,488	0	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	
5220112	其他支出	172,535	172,535	172,535	0	172,535	172,535	172,535	172,535	172,535	
5220113	其他支出	470,551	470,551	470,551	0	470,551	470,551	470,551	470,551	470,551	
5220114	其他支出	1,271	1,271	1,271	0	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	
5220115	其他支出	0,122	0,122	0,122	0	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	
5220116	其他支出	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
5220117	其他支出	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
5220118	其他支出	1,531	1,531	1,531	0	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	
5220119	其他支出	23,228	23,228	23,228	0	23,228	23,228	23,228	23,228	23,228	
5220120	其他支出	1,114	1,114	1,114	0	1,114	1,114	1,114	1,114	1,114	
5220121	其他支出	33,054	33,054	33,054	0	33,054	33,054	33,054	33,054	33,054	
5220122	其他支出	10,077	10,077	10,077	0	10,077	10,077	10,077	10,077	10,077	
5220123	其他支出	30,425	30,425	30,425	0	30,425	30,425	30,425	30,425	30,425	
5220124	其他支出	239,134	239,134	239,134	0	239,134	239,134	239,134	239,134	239,134	
5220125	其他支出	10,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
5220126	其他支出	5,400	5,400	5,400	0	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
5220127	其他支出	0,691	0,691	0,691	0	0,691	0,691	0,691	0,691	0,691	
5220128	其他支出	0,056	0,056	0,056	0	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	
5220129	其他支出	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
5220130	其他支出	4,422	4,422	4,422	0	4,422	4,422	4,422	4,422	4,422	
5220131	其他支出	5,666	5,666	5,666	0	5,666	5,666	5,666	5,666	5,666	
5220132	其他支出	7,000	7,000	7,000	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
5220133	其他支出	9,711	9,711	9,711	0	9,711	9,711	9,711	9,711	9,711	
5220134	其他支出	23,059	23,059	23,059	0	23,059	23,059	23,059	23,059	23,059	
5220135	其他支出	13,400	13,400	13,400	0	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	
5220136	其他支出	13,400	13,400	13,400	0	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	
5220137	其他支出	465,727	465,727	465,727	0	465,727	465,727	465,727	465,727	465,727	
5220138	其他支出	465,727	465,727	465,727	0	465,727	465,727	465,727	465,727	465,727	

# 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	7.6900	7.0000		0.6900	7.6900	7.0000		0.6900				
528	先进制造业产业区管理办公室	7.6900	7.0000		0.6900	7.6900	7.0000		0.6900				
528001	先进制造业产业区管理办公室机关	7.6900	7.0000		0.6900	7.6900	7.0000		0.6900				
201	一般公共服务	7.6900	7.0000		0.6900	7.6900	7.0000		0.6900				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7.6900	7.0000		0.6900	7.6900	7.0000		0.6900				
2010301	行政运行(政府办公厅)	7.6900	7.0000		0.6900	7.6900	7.0000		0.6900				



## 收支预算总表

收 入		支 出		单位：万元
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	1,260.04	一、基本支出	201一般公共经费支出	380.26
（一）一般公共预算拨款	1,260.04	工资福利性支出	203国防支出	319.89
（1）经费拨款	1,260.04	商品和服务支出	204公共安全支出	60.37
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭户的补助支出	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	205教育支出	879.78
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	206科学普及支出	456.22
（二）、政府性基金预算收入		（二）公共项目	207文化体育与传媒支出	
二、事业收入		（三）政府专项	208社会保障和就业支出	428.56
（一）财政专户安排的资金		三、上缴上级支出	210医疗卫生与计划生育支出	0.00
（二）其他事业收入		四、对附属单位补助支出	211节能环保支出	
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出	212城乡社区支出	
四、附属单位上缴收入		支出经济分类	213农林水支出	
五、事业单位经营收入		301工资福利支出	214交通运输支出	
六、其他收入		302商品服务支出	215资源勘探信息等支出	
（一）往来户可用存量资金		303对个人和家庭户的补助	216房地产业等支出	319.89
（二）其他资金		307债务利息及费用支出	217金融支出	470.53
		309资本性支出（基本建设）	219援助其他地区支出	
		310资本性支出	220国土海洋气象等支出	
		311对企业补助（基本建设）	221住房保障支出	
		312对企业补助	222粮油物资储备支出	13.40
		313对社会福利保障基金补助	227预备费	
		399其他支出	229其他支出	
			230转移性支出	
			231债务还本支出	
			232债务付息支出	456.22
			233债务利息支出	
			本年支出合计	1,260.04
本年收入合计	1,260.04			
七、用事业基金弥补收支差额				
八、上年结转				
（一）一般公共预算结转结余				
（二）政府性基金预算结转结余				
（三）其他资金结余（含事业结转分配）				
收入总计	1,260.04	支出总计	支出功能科目合计	1,260.04

# 收入预算汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入										其他收入			事业收入			上级结转							
			小计		一般公共预算财政拨款		纳入预算内管理非财政拨款收入		其他事业收入		上级补助收入		其他收入		小计		事业基金补助收入		一般公共预算财政拨款		事业基金补助收入					
			经费拨款	其他事业收入	行政事业性收入	事业性收入	国有资产管理收入	其他事业收入	上级补助收入	其他收入	往来户可用资金	其他资金	小计	事业基金补助收入	其他收入	小计	一般公共预算财政拨款	事业基金补助收入	其他收入	小计	一般公共预算财政拨款	事业基金补助收入	其他收入			
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	2	0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	1,260.04	1,260.04	1,260.04																						
528	先进制造业产业园区管理机构	1,260.04	1,260.04	1,260.04																						
528001	先进制造业产业园区管理机构	1,260.04	1,260.04	1,260.04																						

## 支出预算总表（功能科目）

单位编码	单位名称	总计	基本支出				对个人和家庭补助支出	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	对个人和家庭补助支出					
	合计	1,260.04	380.26	319.82	60.37	60.37	879.78				
528	先进制造业产业园区管理办公室	1,260.04	380.26	319.82	60.37	60.37	879.78				
528001	先进制造业产业园区管理办公室机关	1,260.04	380.26	319.82	60.37	60.37	879.78				
201	一般公共服务	1,177.26	287.48	247.11	60.37	60.37	879.78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.26	287.48	247.11	60.37	60.37	879.78				
2010301	行政运行（政府办公厅）	262.56	262.56	262.21	60.37	60.37					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	879.78					879.78				
2010350	事业单位运行（政府办公厅）	34.90	34.90	34.90							
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73	31.73							
20805	行政事业单位离退休	30.41	30.41	30.41							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	21.72							
2080503	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	8.69							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92	1.92							
2082701	财政对失业保险基金补助	0.44	0.44	0.44							
2082702	财政对工伤保险基金补助	0.07	0.07	0.07							
2082703	财政对生育保险基金补助	0.81	0.81	0.81							
210	医疗卫生与计划生育支出	19.57	19.57	19.57							
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	19.57							
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	7.46							
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	1.76							
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36	10.36							
221	住房保障支出	31.48	31.48	31.48							
22102	住房改革支出	31.48	31.48	31.48							
2210201	住房公积金	31.48	31.48	31.48							

表九

单位：万元

支出预算汇总表 (经济科目)

支出科目	支出名称	合计	基本支出			项目支出	其他支出	合计	其中：基本支出	其他支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
300	工资福利支出	318,889	318,889	318,889	0	0	318,889	318,889	0	
30001	基本工资	46,565	46,565	46,565	0	0	46,565	46,565	0	
30002	津贴补贴	54,224	54,224	54,224	0	0	54,224	54,224	0	
30003	奖金	3,293	3,293	3,293	0	0	3,293	3,293	0	
30004	绩效工资	10,444	10,444	10,444	0	0	10,444	10,444	0	
30005	其他工资福利支出	21,777	21,777	21,777	0	0	21,777	21,777	0	
30006	退休费	8,669	8,669	8,669	0	0	8,669	8,669	0	
30007	抚恤金	5,211	5,211	5,211	0	0	5,211	5,211	0	
30008	住房公积金	8,339	8,339	8,339	0	0	8,339	8,339	0	
30009	其他社会保障缴费	1,372	1,372	1,372	0	0	1,372	1,372	0	
30010	医疗费	31,488	31,488	31,488	0	0	31,488	31,488	0	
30011	其他商品和服务支出	127,556	127,556	127,556	0	0	127,556	127,556	0	
30012	办公费	24,571	24,571	24,571	0	0	24,571	24,571	0	
30013	印刷费	0,142	0,142	0,142	0	0	0,142	0,142	0	
30014	咨询费	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
30015	手续费	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
30016	水电费	2,828	2,828	2,828	0	0	2,828	2,828	0	
30017	邮电费	1,144	1,144	1,144	0	0	1,144	1,144	0	
30018	其他商品和服务支出	38,088	38,088	38,088	0	0	38,088	38,088	0	
30019	差旅费	10,007	10,007	10,007	0	0	10,007	10,007	0	
30020	维修费	30,465	30,465	30,465	0	0	30,465	30,465	0	
30021	会议费	294,144	294,144	294,144	0	0	294,144	294,144	0	
30022	培训费	10,000	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	
30023	公务接待费	3,400	3,400	3,400	0	0	3,400	3,400	0	
30024	公务用车运行维护费	0,669	0,669	0,669	0	0	0,669	0,669	0	
30025	其他商品和服务支出	0,066	0,066	0,066	0	0	0,066	0,066	0	
30026	其他商品和服务支出	4,533	4,533	4,533	0	0	4,533	4,533	0	
30027	其他商品和服务支出	5,666	5,666	5,666	0	0	5,666	5,666	0	
30028	其他商品和服务支出	9,711	9,711	9,711	0	0	9,711	9,711	0	
30029	其他商品和服务支出	281,666	281,666	281,666	0	0	281,666	281,666	0	
30030	其他商品和服务支出	13,400	13,400	13,400	0	0	13,400	13,400	0	
30031	其他商品和服务支出	13,400	13,400	13,400	0	0	13,400	13,400	0	
30032	其他商品和服务支出	468,224	468,224	468,224	0	0	468,224	468,224	0	
30033	其他商品和服务支出	468,224	468,224	468,224	0	0	468,224	468,224	0	

# 基本支出-人员经费-工资福利支出

第十二表

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	工资福利支出											
			基本工资	津补贴	奖金	伙食补助	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	319.89	46.56	54.24	3.23	10.49	21.72	8.69	9.21	8.38	1.32	31.48	1.98	122.59
528	统计局制造业产业园区管理办公室	319.89	46.56	54.24	3.23	10.49	21.72	8.69	9.21	8.38	1.32	31.48	1.98	122.59
528001	先进制造业产业园区管理办公室机关	319.89	46.56	54.24	3.23	10.49	21.72	8.69	9.21	8.38	1.32	31.48	1.98	122.59
201	一般公共服务	237.11	46.56	54.24	3.23	10.49								122.59
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	237.11	46.56	54.24	3.23	10.49								122.59
2010301	行政运行(政府办公厅)	202.21	38.73	52.45	3.23	10.49								97.31
2010350	事业单位运行(政府办公厅)	34.90	7.83	1.79										25.28
208	社会保障和就业支出	31.73					21.72	8.69			1.32			
20805	行政事业单位离退休	30.41					21.72	8.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72					21.72							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69						8.69						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32									1.32			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44									0.44			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07									0.07			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.81									0.81			
210	医疗卫生与计划生育支出	19.57							9.21	8.38			1.98	
21011	行政事业单位医疗	19.57							9.21	8.38			1.98	
2101101	行政单位医疗	7.45							7.45					
2101102	事业单位医疗	1.76							1.76					
2101103	公务员医疗补助	10.36								8.38			1.98	
221	住房保障支出	31.48										31.48		
22102	住房公积金支出	31.48										31.48		
2210201	住房公积金	31.48										31.48		

# 基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十三

		对个人和家庭的补助支出										单位：万元
单位编码	单位名称	总计	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	

基本支出-日常公用支出-商品服务支出																				
基本支出	项目支出	合计	人员经费	公用经费	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出
	商品服务支出																			
	会议费	69.27	1.27	0.27	1.00	1.00	0.20	2.00	1.3	0.21	30.00		0.21	30.00	1.20	0.20	0.00			
	培训费	69.27	1.27	0.27	1.00	1.00	0.20	2.00	1.3	0.21	30.00		0.21	30.00	1.20	0.20	0.00			
	差旅费	69.27	1.27	0.27	1.00	1.00	0.20	2.00	1.3	0.21	30.00		0.21	30.00	1.20	0.20	0.00			
	交通费	69.27	1.27	0.27	1.00	1.00	0.20	2.00	1.3	0.21	30.00		0.21	30.00	1.20	0.20	0.00			
	住宿费	69.27	1.27	0.27	1.00	1.00	0.20	2.00	1.3	0.21	30.00		0.21	30.00	1.20	0.20	0.00			
	伙食补助费	69.27	1.27	0.27	1.00	1.00	0.20	2.00	1.3	0.21	30.00		0.21	30.00	1.20	0.20	0.00			
	公务用车运行维护费	69.27	1.27	0.27	1.00	1.00	0.20	2.00	1.3	0.21	30.00		0.21	30.00	1.20	0.20	0.00			
	公务接待费	69.27	1.27	0.27	1.00	1.00	0.20	2.00	1.3	0.21	30.00		0.21	30.00	1.20	0.20	0.00			
	其他商品服务支出	69.27	1.27	0.27	1.00	1.00	0.20	2.00	1.3	0.21	30.00		0.21	30.00	1.20	0.20	0.00			

不可预见公用																				
项目	名称	规格	单位	数量	单价	合价	备注	品牌	产地	材料	规格	单位	数量	单价	合价	备注	品牌	产地	材料	规格
不可预见公用	不可预见公用																			

# 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														
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭户的补助支出	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	社会保障基金补助	其他支出				
	合计		879.78			410.16						13.40					456.22
528	先进制造业产业区管理办公室		879.78			410.16						13.40					456.22
528001	先进制造业产业区管理办公室机关		879.78			410.16						13.40					456.22
201	一般公共预算		879.78			410.16						13.40					456.22
20108	政府办公厅(室)及相关机构事务		879.78			410.16						13.40					456.22
2010802	一般行政管理事务(政府办公厅)	房租	239.19			239.19											
2010802	一般行政管理事务(政府办公厅)	企业服务费	10.00														10.00
2010802	一般行政管理事务(政府办公厅)	安全生产专项经费	20.00														20.00
2010802	一般行政管理事务(政府办公厅)	物业费	57.62			57.62											
2010802	一般行政管理事务(政府办公厅)	食堂运转经费	28.69			28.69											
2010802	一般行政管理事务(政府办公厅)	信息网络构建与维护	17.30			17.30											
2010802	一般行政管理事务(政府办公厅)	宣传经费	10.00			10.00											
2010802	一般行政管理事务(政府办公厅)	企业服务人员运转经费	330.00														330.00
2010802	一般行政管理事务(政府办公厅)	办公设备及家具	13.40									13.40					
2010802	一般行政管理事务(政府办公厅)	基建维护费	30.00			30.00											
2010802	一般行政管理事务(政府办公厅)	综合治理经费	10.22														10.22
2010802	一般行政管理事务(政府办公厅)	项目招商经费	50.00														50.00
2010802	一般行政管理事务(政府办公厅)	水电费	27.36			27.36											
2010802	一般行政管理事务(政府办公厅)	党群工作费用	36.00														36.00

表十六

单位:万元

先进制造业区管理办公室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	项	款		
先进制造业区管理办公室	206	04	04	507	99 入区企业招商引资扶持	138,500
					总计	138,500